



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Сергеевич

ИНН 390407228011

ОГРН 325390000053983

ОКПО 2045267369

Регистрация 11 сентября 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

# Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

---

§2 Финансовое состояние

---

§3 Руководство и собственники

---

§4 Аффилированные компании

---

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

---

§6 Арбитражные дела

---

§7 Проверки регуляторов и риски

---

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

§9 Хроника событий

---

§10 Источники данных и методология

---

## Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Соколов  
Михаил Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Михаил Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 сентября 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 063

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

390407228011

ОГРН

325390000053983

ОКПО

2045267369

ОКАТО

27401385000

ОКТМО

27701000001

### АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 019 360 000 ₹

Чистая прибыль

1 089 228 821 ₹

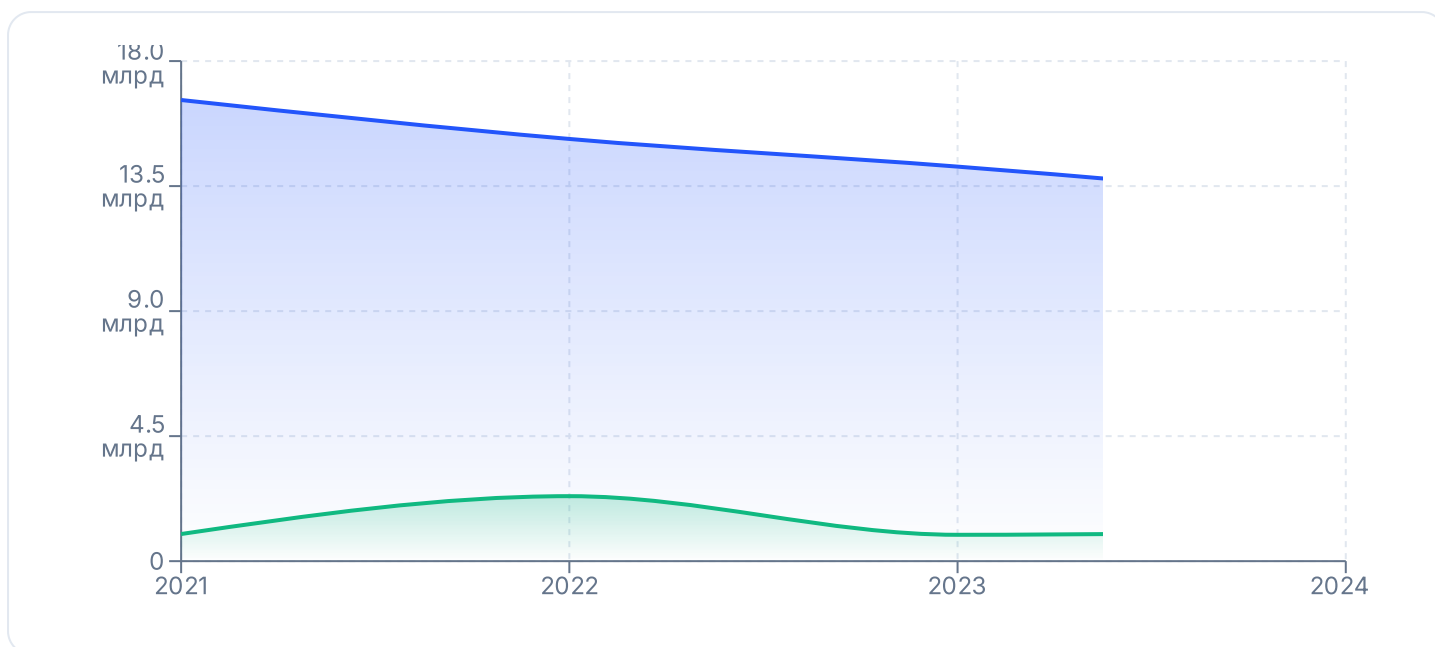
Активы

21 884 140 673 ₹

Налоги

1 356 562 110 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 019 360 000 ₹	14 201 094 759 ₹	15 197 021 085 ₹	16 598 923 485 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 089 228 821 ₹	948 500 492 ₹	2 339 240 679 ₹	976 574 093 ₹
Активы, ₹	21 884 140 673 ₹	24 007 284 416 ₹	20 328 146 324 ₹	28 462 501 099 ₹
Сотрудники	1 063	3 613	803	582
Чистая маржа, %	8.4%	6.7%	15.4%	5.9%
ЕБИТДА маржа, %	14.4%	15.6%	20.9%	11.7%
ROA, %	5%	4%	11.5%	3.4%
Долг / капитал	1.66	0.47	1.45	1.6
Тек. ликвидность	2.38	1.19	2.22	1.55

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 356 562 110 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Алексей Андреевич	Технический директор	2012
Петров Игорь Сергеевна	Заместитель генерального директора	2016
Петров Николай Сергеевич	Технический директор	2021
Голубев Игорь Андреевич	Директор по правовым вопросам	2022
Виноградов Александр Михайлович	Финансовый директор	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Холдинг"	7653937999	Общий учредитель
ООО "Соколов Проект"	7623633999	Общий учредитель
ООО "Соколов Капитал"	7014848999	Дочернее общество
ООО "Соколов Холдинг"	7147081999	Общий директор
ООО "Соколов Холдинг"	7518011999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**171**

Как поставщик

**152**

Как заказчик

**19**

Сумма

**22 287 148 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	262 956 800 ₹
ПАО "Россети"	5	240 628 700 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	63 886 400 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**76**

Истец

**46**

Ответчик

**30**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **1 480 852 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90914/2022	ООО "ТрансЛогистик"	22 696 900 ₹	в производстве
A40-86540/2022	ООО "ПромКомплект"	22 914 160 ₹	в производстве
A40-55962/2023	ООО "ТрансЛогистик"	30 084 490 ₹	в производстве
A40-38604/2023	ООО "ПромКомплект"	12 031 750 ₹	в производстве
A40-23214/2024	ООО "Стройподряд"	23 996 110 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**42**

Сумма требований

**33 324 200 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.4%, D/E 1.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 76

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 нарушений, 8 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**18**

Со штрафами

**8**

Последняя

**16 марта 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

46.46.2	Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях	ОСНОВНОЙ
46.45	Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
63.99.1	Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг	
85.41.9	Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 87-22-1378	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 88-64-3163	Услуги связи	2019 · бессрочно
№ 81-31-1954	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 738906	Класс 9	с 2023
Сергеевич+	№ 627021	Класс 16	с 2021
Сергеевич+	№ 786053	Класс 16	с 2013

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 01 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325390000053983
- **Изменён юридический адрес** 21 октября 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 15 июня 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 13 июня 2023 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 20 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 01 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 22 марта 2023 г. · Frank Media

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakurki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

**Disclaimer.** Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.