



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Михайлович

ИНН 501000624043

ОГРН 310501010200030

Регистрация 12 апреля 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Дубна

# 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 Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Михаил Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 апреля 2010 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 743

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

501000624043

### ОГРН

310501010200030

## АДРЕС

Московская обл, г Дубна

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5010

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

4 153 100 000 ₽

Чистая прибыль

167 909 916 ₽

Активы

5 771 405 668 ₽

Налоги

487 427 419 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	4 153 100 000 ₽	4 500 770 537 ₽	4 084 027 315 ₽	4 465 409 101 ₽
Чистая прибыль, ₽	167 909 916 ₽	409 356 782 ₽	516 126 957 ₽	915 663 126 ₽
Активы, ₽	5 771 405 668 ₽	6 348 149 610 ₽	5 285 740 917 ₽	7 553 511 438 ₽
Сотрудники	2 743	2 536	2 387	306
Чистая маржа, %	4%	9.1%	12.6%	20.5%
EBITDA маржа, %	10.5%	15.4%	19.1%	26.3%
ROA, %	2.9%	6.4%	9.8%	12.1%
Долг / капитал	0.77	0.62	0.42	0.71
Тек. ликвидность	0.94	1.21	1.9	1.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

487 427 419 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Николай Сергеевич	Заместитель генерального директора	2020
Кузнецов Алексей Иванович	Заместитель генерального директора	2016
Попов Андрей Сергеевич	Главный бухгалтер	2018

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Групп"	7808061999	Общий директор
ООО "Соколов Технологии"	7956837999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**19**

Как поставщик

**15**

Как заказчик

**4**

Сумма

**3 114 518 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	254 021 899 ₽
ОАО "РЖД"	8	68 571 200 ₽
ОАО "РЖД"	5	223 993 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**20**

Истец

**11**

Ответчик

**9**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **901 667 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82149/2023	Минобороны России	15 141 910 ₽	в производстве
A40-74448/2022	ПАО "СпецМаш"	22 854 340 ₽	в производстве
A40-29123/2024	ООО "ТрансЛогистик"	20 477 230 ₽	в производстве
A40-19322/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 924 490 ₽	в производстве
A40-41547/2023	ООО "ТД Континент"	13 449 550 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**26 412 450 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4%, D/E 0.77

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**2**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**06 июня 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

51.7	Прочая оптовая торговля	ОСНОВНОЙ
36.63	Производство прочей продукции, не включенной в другие группировки	
45.25	Производство прочих строительных работ	
45.31	Производство электромонтажных работ	
45.42	Производство столярных и плотничных работ	
45.43	Устройство покрытий полов и облицовка стен	
45.44	Производство малярных и стекольных работ	
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.46.7	Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки	
74.20.11	Архитектурная деятельность	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 784152

Класс 42

с 2012

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 01 декабря 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 12 апреля 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 26 июля 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы 13 февраля 2014 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 13 февраля 2014 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 12 апреля 2010 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 310501010200030

## 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.