



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Иванович

ИНН 360102079503

ОГРН 312360122800019

ОКПО 0185021077

Регистрация 15 августа 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская область, Аннинский район, Садовый, с
Садовое

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 августа 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 622

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

360102079503

ОГРН

312360122800019

ОКПО

0185021077

ОКАТО

20202876001

ОКТМО

20602476101

АДРЕС

Воронежская область, Аннинский район, Садовский, с Садовое

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3604

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Воронежской области

Фонд социального страхования · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 696 400 000 ₽

Чистая прибыль

347 722 275 ₽

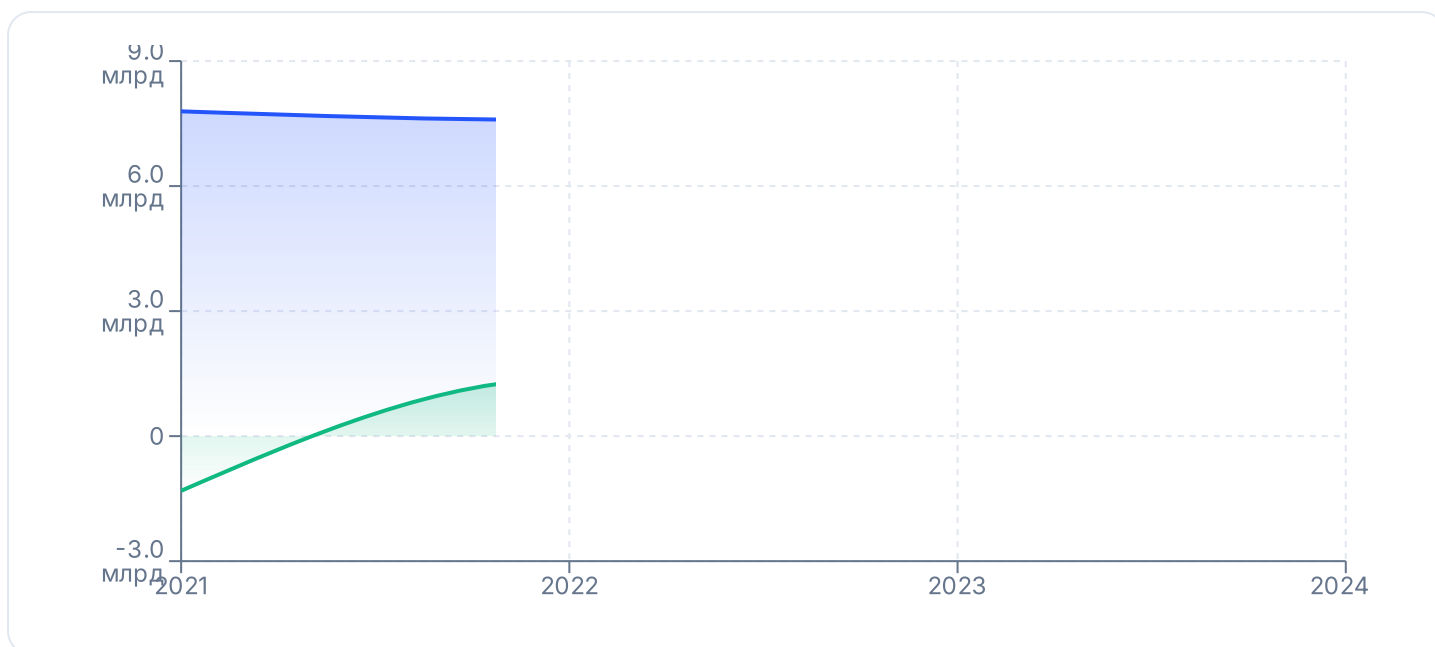
Активы

12 039 334 597 ₽

Налоги

852 009 336 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 7 696 400 000 ₽ | 8 287 312 275 ₽ | 7 585 745 711 ₽ | 7 793 820 819 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 347 722 275 ₽ | 380 308 904 ₽ | 1 382 593 943 ₽ | -1 311 842 671 ₽ |
| Активы, ₽ | 12 039 334 597 ₽ | 10 415 476 664 ₽ | 9 195 575 219 ₽ | 10 023 615 809 ₽ |
| Сотрудники | 2 622 | 4 516 | 4 823 | 1 783 |
| Чистая маржа, % | 4.5% | 4.6% | 18.2% | -16.8% |
| ЕБИТДА маржа, % | 12.2% | 12.8% | 23.4% | -10% |
| ROA, % | 2.9% | 3.7% | 15% | -13.1% |
| Долг / капитал | 1.59 | 1.2 | 0.91 | 1.22 |
| Тек. ликвидность | 1.36 | 1.29 | 2.62 | 2.29 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

852 009 336 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Новиков Игорь Алексеевич | Заместитель генерального директора | 2023 |
| Васильев Николай Алексеевна | Директор по правовым вопросам | 2016 |
| Виноградов Ольга Михайлович | Главный бухгалтер | 2014 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|---------------------------|------------|----------------|
| ООО "Соколов Проект" | 7973195999 | Общий директор |
| ООО "Соколов Девелопмент" | 7621935999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

43

Как поставщик

33

Как заказчик

10

Сумма

3 766 284 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 2 | 6 774 200 ₽ |
| Росавтодор | 2 | 111 183 800 ₽ |
| ПАО "Россети" | 4 | 110 058 200 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

24

Ответчик

17

В производстве

7Общая сумма исков: **1 907 891 950 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-75305/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 19 140 490 ₽ | в производстве |
| A40-93322/2024 | ФАС России | 8 303 770 ₽ | в производстве |
| A40-41996/2022 | ИП Петров А.А. | 9 129 100 ₽ | в производстве |
| A40-35835/2024 | ФАС России | 12 383 830 ₽ | в производстве |
| A40-73555/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 25 809 490 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

18

Сумма требований

4 168 638 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.5%, D/E 1.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

25 июня 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

| | | |
|---------|--|----------|
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | ОСНОВНОЙ |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
| 47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах | |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | |

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 660002

Класс 41

с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 19 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 19 июня 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 604 млн ₽** 28 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 08 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 августа 2012 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 312360122800019

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 (zakupki.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.