

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Петрович

ИНН 504900201328

ОГРН 304504925000012

Регистрация 18 августа 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, рп Черусти

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Михаил Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 августа 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 012

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

504900201328

ОГРН

304504925000012

АДРЕС

Московская обл, рп Черусти

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5049

Территориальное обособленное подразделение 5049 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №10 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060052

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 205 610 000 ₹

Чистая прибыль

531 172 847 ₹

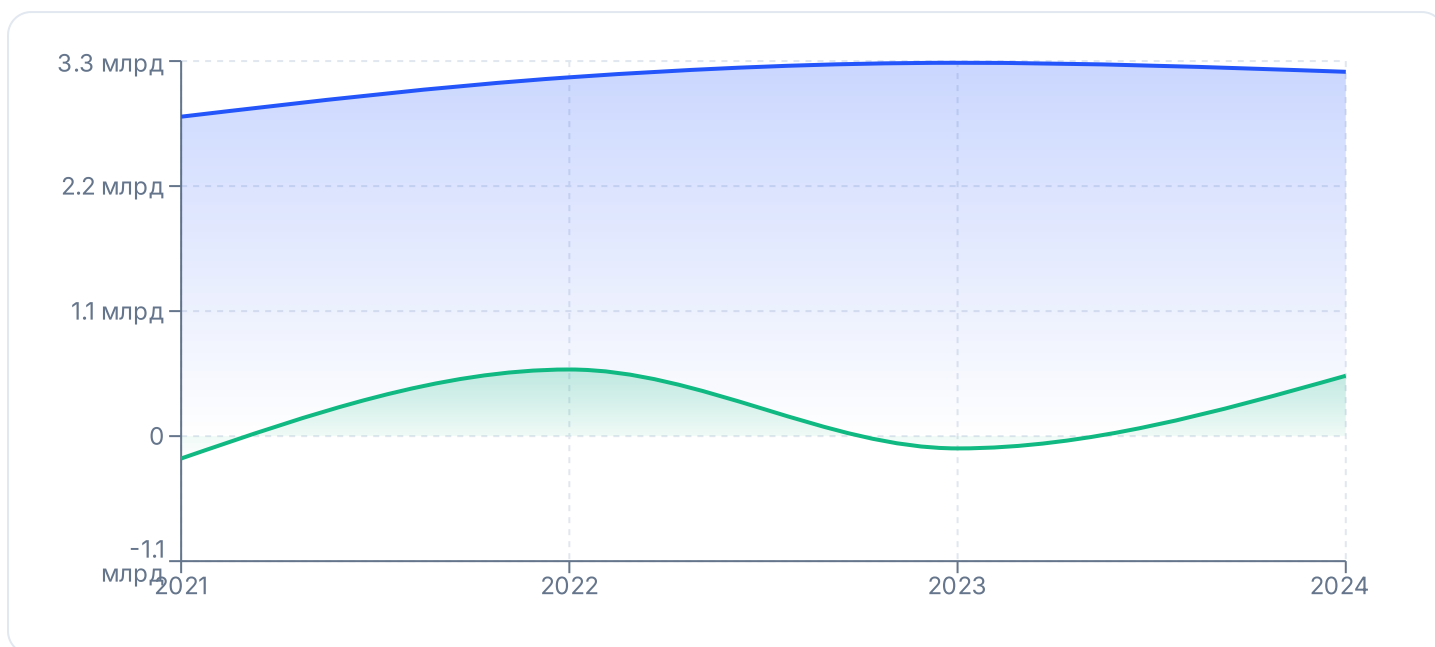
Активы

4 103 764 542 ₹

Налоги

318 039 595 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 205 610 000 ₹	3 284 964 876 ₹	3 157 072 981 ₹	2 810 682 091 ₹
Чистая прибыль, ₹	531 172 847 ₹	-108 036 845 ₹	586 291 499 ₹	-196 832 123 ₹
Активы, ₹	4 103 764 542 ₹	5 359 138 017 ₹	3 770 529 199 ₹	4 049 046 135 ₹
Сотрудники	2 012	4 035	4 151	1 289
Чистая маржа, %	16.6%	-3.3%	18.6%	-7%
ЕБИТДА маржа, %	25.1%	0.7%	23.2%	-2.7%
ROA, %	12.9%	-2%	15.5%	-4.9%
Долг / капитал	1.69	1.02	0.98	1.01
Тек. ликвидность	1.48	1.72	1.77	1.9

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

318 039 595 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ольга Николаевич	Заместитель генерального директора	2012
Голубев Игорь Сергеевна	Директор по развитию	2015
Волков Михаил Петрович	Заместитель генерального директора	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Холдинг"	7677422999	Общий директор
ООО "Соколов Девелопмент"	7705168999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

71

Как поставщик

57

Как заказчик

14

Сумма

14 021 719 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	301 305 200 ₽
Минздрав России	3	287 648 600 ₽
Росавтодор	8	123 635 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

37

Истец

21

Ответчик

16

В производстве

11Общая сумма исков: **1 701 295 150 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62301/2022	ООО "Стройподряд"	23 226 970 ₽	в производстве
A40-14236/2023	Минобороны России	22 386 910 ₽	в производстве
A40-70318/2024	ООО "ТД Континент"	28 839 610 ₽	в производстве
A40-17970/2023	ООО "ТД Континент"	28 305 460 ₽	в производстве
A40-88938/2024	ООО "ТД Континент"	15 610 720 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

8

Сумма требований

15 660 612 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.6%, D/E 1.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

**19 сентября
2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
51.70	Прочая оптовая торговля	
52.46.6	Розничная торговля садово-огородной техникой и инвентарем	
52.48.32	Розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 92-31-3199	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 687453	Класс 42	с 2012
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Назначен новый член правления 02 июня 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 679 млн ₽ 24 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 08 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы 24 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 30 декабря 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 18 августа 2003 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304504925000012

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.