



# ИП Соколов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Иванович

ИНН 612308139315

ОГРН 323619600041552

ОКПО 2020608448

Регистрация 28 февраля 2023 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Ростовская область, Неклиновский район,  
Новобессергеновский, х Софиевка

# 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

28 февраля 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 078

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

612308139315

### ОГРН

323619600041552

### ОКПО

2020608448

### ОКАТО

60236836010

### ОКТМО

60636436151

## АДРЕС

Ростовская область, Неклиновский район, Новобессергеновский, х Софиевка

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6188

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ростовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 740 930 000 ₽

Чистая прибыль

2 011 029 503 ₽

Активы

28 378 272 872 ₽

Налоги

1 887 288 391 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 740 930 000 ₽	23 309 728 333 ₽	23 947 097 890 ₽	23 295 317 753 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 011 029 503 ₽	2 824 538 615 ₽	1 805 004 840 ₽	-1 880 918 932 ₽
Активы, ₽	28 378 272 872 ₽	41 890 922 098 ₽	34 193 582 135 ₽	29 636 091 258 ₽
Сотрудники	3 078	718	1 335	1 285
Чистая маржа, %	9.2%	12.1%	7.5%	-8.1%
ЕВITDA маржа, %	18.2%	19.4%	14.5%	-1.5%
ROA, %	7.1%	6.7%	5.3%	-6.3%
Долг / капитал	1.14	0.79	0.71	1.13
Тек. ликвидность	1.73	1.37	1	1.94

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 887 288 391 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Андрей Андреевич	Технический директор	2010
Морозов Татьяна Сергеевич	Финансовый директор	2018
Лебедев Дмитрий Сергеевич	Финансовый директор	2012
Соловьёв Дмитрий Михайловна	Технический директор	2017
Семёнов Елена Сергеевич	Заместитель генерального директора	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Холдинг"	7206212999	Общий директор
ООО "Соколов Капитал"	7379916999	Общий директор
ООО "Соколов Логистика"	7017294999	Предшественник
ООО "Соколов Сервис"	7177535999	Дочернее общество
ООО "Соколов Проект"	7389701999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**123**

Как поставщик

**87**

Как заказчик

**36**

Сумма

**19 140 005 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	115 386 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	295 211 600 ₽
ПАО "Россети"	3	160 539 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**51**

Истец

**27**

Ответчик

**24**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **2 216 559 450 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30768/2023	АО "Стройинвест"	9 752 890 ₹	в производстве
A40-22794/2023	ООО "ТД Континент"	7 287 850 ₹	в производстве
A40-89808/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	1 481 590 ₹	в производстве
A40-28173/2024	ООО "Стройподряд"	25 947 550 ₹	в производстве
A40-27556/2023	ООО "ТрансЛогистик"	29 152 690 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**50**

Сумма требований

**44 307 536 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.2%, D/E 1.14

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 51

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушения, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**27 апреля 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
43.11	Разборка и снос зданий	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
47.76	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 96-14-4587	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно
№ 95-88-8737	Образовательная деятельность	2022 – 2031
№ 97-42-6357	Услуги связи	2019 · бессрочно

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 624297	Класс 35	с 2018
Иванович+	№ 705654	Класс 9	с 2018
Иванович+	№ 793233	Класс 38	с 2023

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 09 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 13 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 14 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 28 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 01 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 808 млн ₽** 21 июля 2023 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 18 мая 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 28 февраля 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323619600041552
- **Заключён крупный контракт на 269 млн ₽** 16 февраля 2023 г. · Forbes

## 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.