

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Иванович

ИНН 381010274435

ОГРН 317385000063181

Регистрация 07 июля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Иркутск

# 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

07 июля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 289

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

381010274435

ОГРН

317385000063181

### АДРЕС

г Иркутск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3810

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 048004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 276 840 000 ₹

Чистая прибыль

626 904 000 ₹

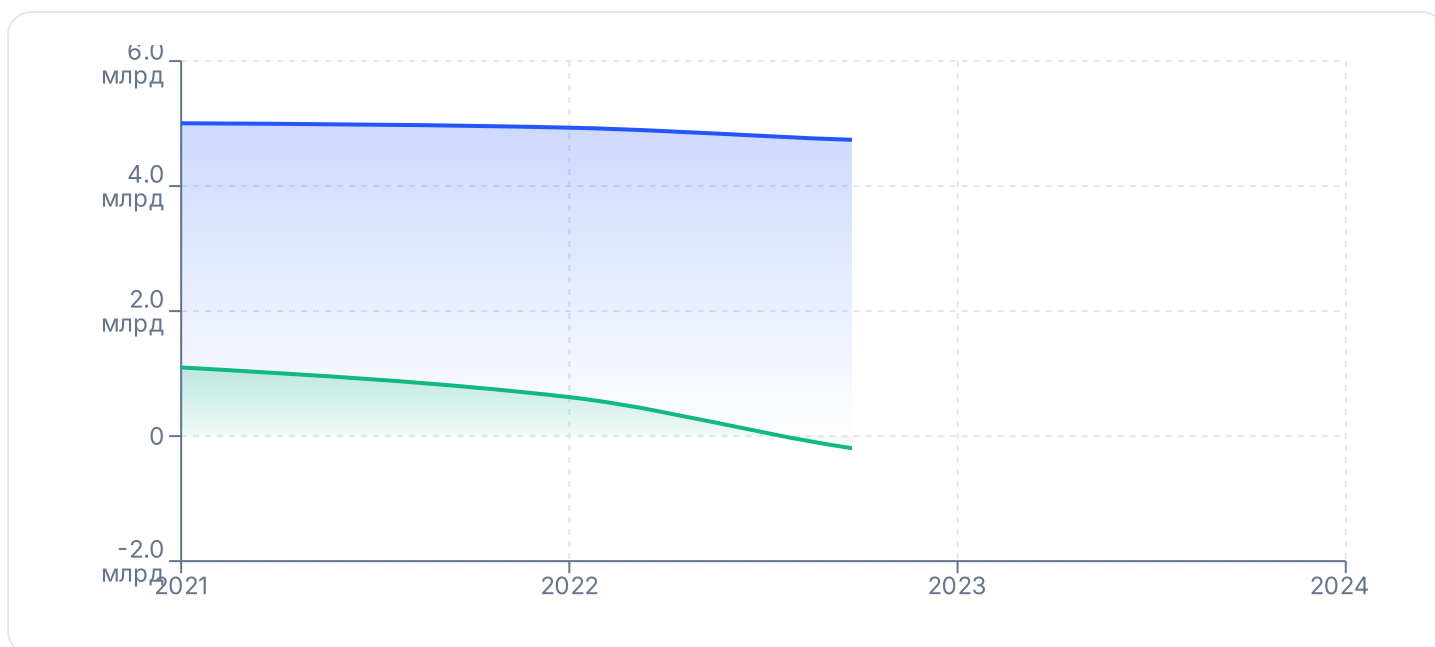
Активы

9 336 908 240 ₹

Налоги

232 980 929 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 276 840 000 ₹	4 704 955 869 ₹	4 934 508 313 ₹	5 005 179 107 ₹
Чистая прибыль, ₹	626 904 000 ₹	-326 911 061 ₹	623 847 977 ₹	1 098 871 757 ₹
Активы, ₹	9 336 908 240 ₹	5 949 304 718 ₹	7 223 315 352 ₹	7 313 399 537 ₹
Сотрудники	3 289	3 646	3 875	836
Чистая маржа, %	11.9%	-6.9%	12.6%	22%
ЕБИТДА маржа, %	17.5%	1%	18.9%	29.5%
ROA, %	6.7%	-5.5%	8.6%	15%
Долг / капитал	0.46	0.47	1.41	0.47
Тек. ликвидность	1.78	2.61	1.34	2.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

232 980 929 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Николаевич	Заместитель генерального директора	2012
Зайцев Татьяна Сергеевич	Заместитель генерального директора	2023
Соколов Дмитрий Михайлович	Финансовый директор	2018

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Холдинг"	7733653999	Предшественник
ООО "Соколов Холдинг"	7203594999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**52**

Как поставщик

**41**

Как заказчик

**11**

Сумма

**4 737 293 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	206 861 900 ₽
Росавтодор	7	218 605 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	80 039 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**41**

Истец

**16**

Ответчик

**25**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **1 035 274 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-35978/2022	ООО "ПромКомплект"	9 560 350 ₽	в производстве
A40-16392/2022	Минобороны России	11 299 930 ₽	в производстве
A40-20864/2024	ООО "Стройподряд"	2 366 590 ₽	в производстве
A40-79807/2024	АО "Стройинвест"	4 650 820 ₽	в производстве
A40-59445/2024	ФАС России	28 100 350 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**14**

Сумма требований

**19 661 894 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.9%, D/E 0.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**17 апреля 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.76.2	Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 96-23-6300	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2028
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 627309	Класс 41	с 2022
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

● <b>Объявлено о реструктуризации</b>	24 декабря 2024 г. · РИА Новости
● <b>Изменён юридический адрес</b>	17 февраля 2024 г. · Frank Media
● <b>Назначен новый член правления</b>	08 октября 2023 г. · Интерфакс
● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	18 июня 2018 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	18 июня 2018 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 317385000063181	07 июля 2017 г. · ЕГРЮЛ

## 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.