



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Сергеевич

ИНН 616710631759

ОГРН 323237500402302

ОКПО 2026409412

Регистрация 02 октября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Западный

# 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 Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Михаил Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 октября 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 182

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

616710631759

### ОГРН

323237500402302

### ОКПО

2026409412

### ОКАТО

03401364000

### ОКТМО

03701000001

## АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Западный

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2308

Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 893 220 000 ₹

Чистая прибыль

5 484 691 497 ₹

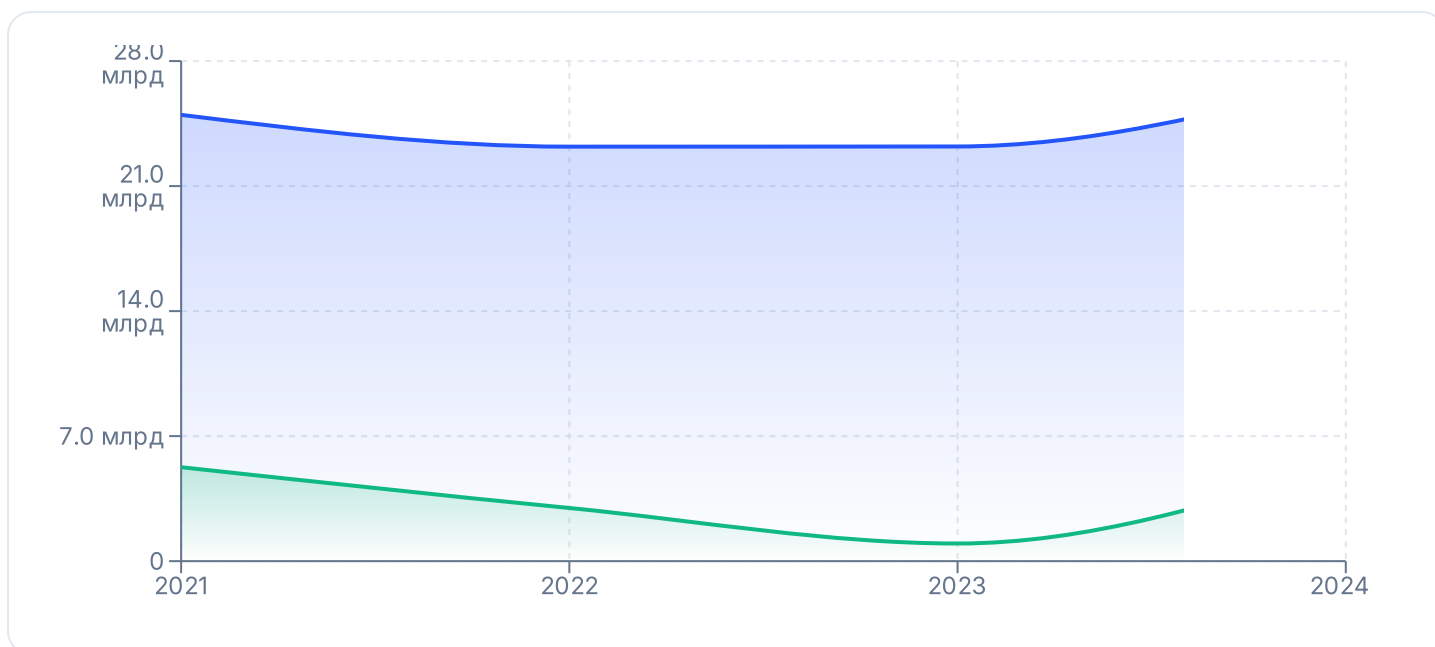
Активы

38 575 572 914 ₹

Налоги

2 470 815 663 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 893 220 000 ₹	23 218 449 740 ₹	23 208 895 348 ₹	24 988 965 401 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 484 691 497 ₹	988 167 934 ₹	2 976 433 139 ₹	5 261 242 247 ₹
Активы, ₹	38 575 572 914 ₹	31 413 789 324 ₹	33 566 240 881 ₹	35 529 550 901 ₹
Сотрудники	1 182	3 262	4 415	1 874
Чистая маржа, %	20.4%	4.3%	12.8%	21.1%
ЕБИТДА маржа, %	28.5%	10%	20.2%	29.1%
ROA, %	14.2%	3.1%	8.9%	14.8%
Долг / капитал	0.49	0.5	1.06	1.44
Тек. ликвидность	1.33	2.48	1.72	1.19

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 470 815 663 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Игорь Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2013
Петров Сергей Николаевич	Технический директор	2012
Морозов Игорь Николаевич	Технический директор	2014
Виноградов Ирина Сергеевна	Главный бухгалтер	2015
Попов Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Финанс"	7284132999	Общий учредитель
ООО "Соколов Технологии"	7975004999	Общий директор
ООО "Соколов Сервис"	7792241999	Дочернее общество
ООО "Соколов Логистика"	7392186999	Общий учредитель
ООО "Соколов Логистика"	7347076999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>155</b>	Как поставщик <b>125</b>	Как заказчик <b>30</b>	Сумма <b>4 365 761 000 ₽</b>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	238 783 400 ₽
Росавтодор	7	16 553 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	165 996 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**24**

Истец

**7**

Ответчик

**17**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **1 085 820 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83176/2022	Минобороны России	13 418 350 ₽	в производстве
A40-71408/2024	АО "Регион-Энерго"	23 942 590 ₽	в производстве
A40-34873/2022	АО "Стройинвест"	13 815 130 ₽	завершено
A40-73164/2023	ООО "ТД Континент"	12 084 340 ₽	завершено
A40-57437/2022	Минобороны России	22 067 800 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**14 939 466 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.4%, D/E 0.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**27**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**11 марта 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 99-11-9837	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2025
№ 84-73-6247	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2029
№ 95-58-6471	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 768409	Класс 42	с 2018
Сергеевич+	№ 655350	Класс 36	с 2017
Сергеевич+	№ 656762	Класс 38	с 2012

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 848 млн ₽** 07 ноября 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 09 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 03 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 15 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 465 млн ₽** 11 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 октября 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323237500402302
- **Изменение в составе учредителей** 06 мая 2023 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 05 апреля 2023 г. · Интерфакс

## 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.