



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Иванович

ИНН 463304576104

ОГРН 305463317800011

Регистрация 27 июня 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курская обл, г Железногорск

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 июня 2005 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

463304576104

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Михаил Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

209

ОГРН

305463317800011

### АДРЕС

Курская обл, г Железногорск

Регион: Курская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4633

Обособленное подразделение УФНС России по Курской области в г.Железногорск

Пенсионный фонд · код 056006

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

## Финансовое состояние

---

Выручка 2024

**9 704 870 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 067 127 125 ₹**

Активы

**12 648 264 875 ₹**

Налоги

**914 801 232 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 704 870 000 ₹	9 755 012 637 ₹	9 282 006 707 ₹	9 250 046 437 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 067 127 125 ₹	967 437 575 ₹	1 669 127 574 ₹	1 277 145 032 ₹
Активы, ₹	12 648 264 875 ₹	16 341 410 849 ₹	11 687 080 460 ₹	16 499 092 304 ₹
Сотрудники	209	58	4 813	4 003
Чистая маржа, %	11%	9.9%	18%	13.8%
ЕБИТДА маржа, %	16.5%	16.7%	24.3%	20.3%
ROA, %	8.4%	5.9%	14.3%	7.7%
Долг / капитал	1.57	0.37	0.62	0.91
Тек. ликвидность	1.54	1.69	1.43	2.01

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Среднее предприятие

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

914 801 232 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Соколов Михаил Михайловна	Директор по развитию	2012
Морозов Татьяна Михайловна	Технический директор	2015
Соколов Андрей Алексеевич	Директор по развитию	2021

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Сервис"	7317377999	Предшественник
ООО "Соколов Холдинг"	7045491999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**13**

Как поставщик

**11**

Как заказчик

**2**

Сумма

**542 729 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	215 644 100 ₽
Росавтодор	2	244 398 500 ₽
ПАО "Россети"	6	197 543 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**26**

Истец

**9**

Ответчик

**17**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **169 163 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40751/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	14 218 390 ₹	в производстве
A40-71137/2024	ООО "ТД Континент"	9 448 390 ₹	в производстве
A40-44644/2023	ООО "Стройподряд"	18 539 110 ₹	в производстве
A40-73744/2022	Минобороны России	19 278 520 ₹	в производстве
A40-77109/2023	Минобороны России	12 511 480 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**4 290 550 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11%, D/E 1.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**06 марта 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
60.23	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 667001	Класс 42	с 2019
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

Запущен новый филиал	20 декабря 2024 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	17 января 2024 г. · Frank Media
Изменён юридический адрес	22 сентября 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	10 ноября 2011 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	02 ноября 2011 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305463317800011	27 июня 2005 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.