

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Петрович

ИНН 366100576892

ОГРН 307366827700228

ОКПО 0157165345

Регистрация 04 октября 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Воронеж

# 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

04 октября 2007 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

92

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

366100576892

### ОГРН

307366827700228

### ОКПО

0157165345

### ОКАТО

20401000000

## АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3663

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Воронежской области

Фонд социального страхования · код 3602

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Воронежской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

4 538 120 000 ₽

Чистая прибыль

573 236 894 ₽

Активы

5 797 234 101 ₽

Налоги

413 178 400 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	4 538 120 000 ₽	4 717 118 202 ₽	4 928 491 089 ₽	4 484 665 681 ₽
Чистая прибыль, ₽	573 236 894 ₽	286 903 054 ₽	539 965 089 ₽	561 742 227 ₽
Активы, ₽	5 797 234 101 ₽	6 189 188 808 ₽	6 943 507 135 ₽	6 978 316 944 ₽
Сотрудники	92	1 597	4 636	452
Чистая маржа, %	12.6%	6.1%	11%	12.5%
ЕБИТДА маржа, %	21.3%	14.2%	18.5%	18.4%
ROA, %	9.9%	4.6%	7.8%	8%
Долг / капитал	0.96	0.9	0.88	0.75
Тек. ликвидность	0.93	2.62	1.19	1.34

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

413 178 400 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Николай Николаевич	Заместитель генерального директора	2012
Новиков Игорь Викторович	Финансовый директор	2018
Зайцев Николай Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2018

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Инвест"	7679450999	Дочернее общество
ООО "Соколов Девелопмент"	7406100999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>52</b>	Как поставщик <b>43</b>	Как заказчик <b>9</b>	Сумма <b>4 820 223 200 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	153 788 900 ₽
ОАО "РЖД"	5	72 833 000 ₽
Росавтодор	6	200 013 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**21**

Истец

**10**

Ответчик

**11**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **420 380 100 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73403/2022	АО "Регион-Энерго"	12 488 530 ₽	в производстве
A40-74280/2022	ПАО "СпецМаш"	6 519 490 ₽	в производстве
A40-45835/2024	ООО "ТрансЛогистик"	6 584 410 ₽	в производстве
A40-63811/2023	ПАО "СпецМаш"	20 950 270 ₽	завершено
A40-90552/2024	ООО "ТД Континент"	29 914 090 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**11**

Сумма требований

**21 371 160 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.6%, D/E 0.96

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**01 ноября 2024  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	ОСНОВНОЙ
73.11	Деятельность рекламных агентств	
77.39.2	Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 73-51-8551	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 641798	Класс 9	с 2014
----------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 08 августа 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 02 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 09 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 09 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 октября 2007 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 307366827700228

## 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 (zakurki.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.