

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Николаевич

ИНН 027805489527

ОГРН 311028017900191

Регистрация 28 июня 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Михаил Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 июня 2011 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 232

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

027805489527

### ОГРН

311028017900191

## АДРЕС

г Уфа

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0278

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002878

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Башкортостан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 451 350 000 ₹

Чистая прибыль

2 565 911 091 ₹

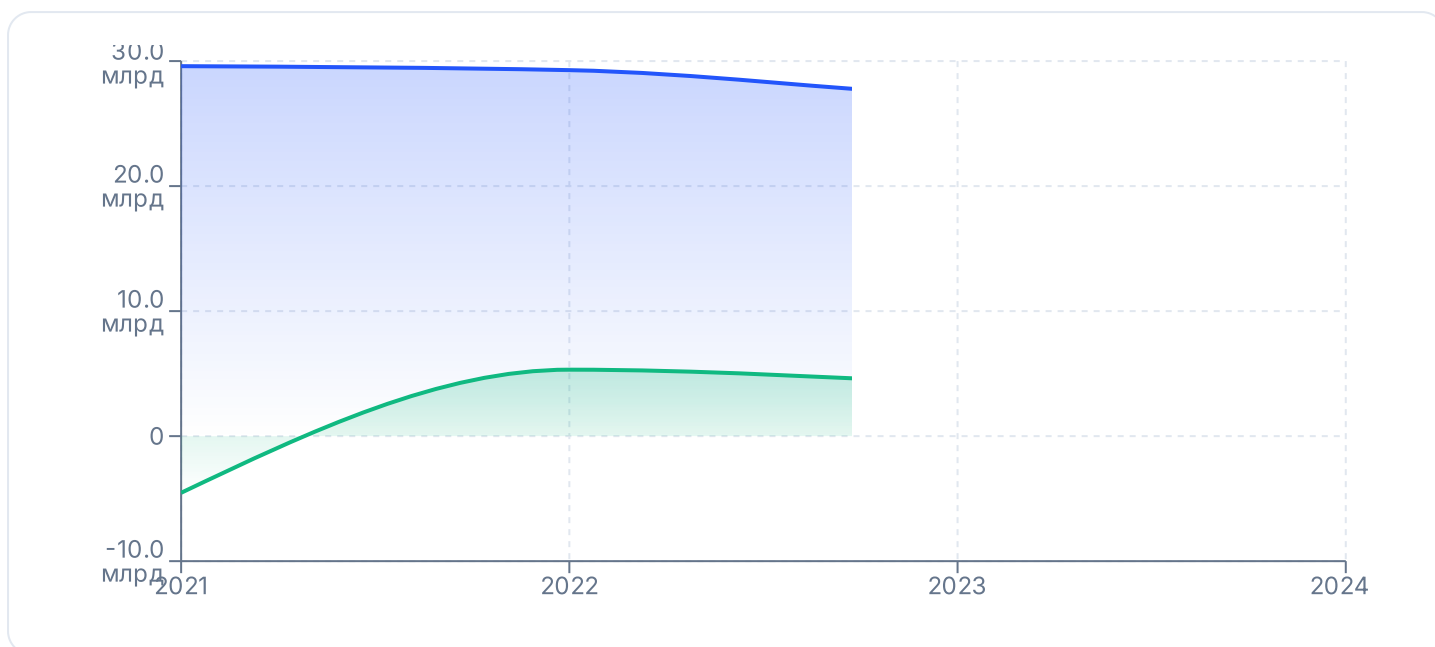
Активы

42 558 113 977 ₹

Налоги

2 612 350 139 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 26 451 350 000 ₹ | 27 236 247 521 ₹ | 29 274 758 085 ₹ | 29 593 743 168 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 2 565 911 091 ₹  | 4 231 345 519 ₹  | 5 315 096 389 ₹  | -4 532 331 484 ₹ |
| Активы, ₹         | 42 558 113 977 ₹ | 40 184 288 778 ₹ | 43 075 362 080 ₹ | 35 917 707 089 ₹ |
| Сотрудники        | 2 232            | 2 430            | 3 159            | 1 734            |
| Чистая маржа, %   | 9.7%             | 15.5%            | 18.2%            | -15.3%           |
| ЕБИТДА маржа, %   | 18%              | 22.7%            | 24.3%            | -6.4%            |
| ROA, %            | 6%               | 10.5%            | 12.3%            | -12.6%           |
| Долг / капитал    | 1.18             | 1.04             | 1.24             | 0.4              |
| Тек. ликвидность  | 2.53             | 2.1              | 1.23             | 1.3              |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 612 350 139 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                       | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Соловьёв Сергей Петрович  | Директор по развитию               | 2017          |
| Морозов Игорь Викторович  | Финансовый директор                | 2015          |
| Павлов Николай Алексеевич | Технический директор               | 2018          |
| Морозов Дмитрий Петрович  | Заместитель генерального директора | 2016          |
| Морозов Игорь Сергеевич   | Технический директор               | 2019          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                  | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|---------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Соколов Финанс"      | 7425233999 | Предшественник    |
| ООО "Соколов Сервис"      | 7629324999 | Общий учредитель  |
| ООО "Соколов Групп"       | 7206224999 | Общий директор    |
| ООО "Соколов Девелопмент" | 7456117999 | Общий директор    |
| ООО "Соколов Проект"      | 7030444999 | Дочернее общество |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**141**

Как поставщик

**124**

Как заказчик

**17**

Сумма

**9 357 972 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-------------------------|------------|---------------|
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 2          | 216 522 200 ₽ |
| ПАО "Россети"           | 6          | 200 251 100 ₽ |
| ПАО "Россети"           | 2          | 233 589 800 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**56**

Истец

**28**

Ответчик

**28**

В производстве

**15**Общая сумма исков: **1 546 703 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА              | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-52319/2023 | АО "Стройинвест"     | 26 649 280 ₺ | в производстве |
| A40-36895/2023 | ПАО "СпецМаш"        | 17 956 240 ₺ | в производстве |
| A40-43202/2024 | ИП Петров А.А.       | 2 559 340 ₺  | в производстве |
| A40-89805/2022 | АО "Регион-Энерго"   | 15 804 610 ₺ | в производстве |
| A40-68731/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 4 923 700 ₺  | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**45**

Сумма требований

**70 024 604 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.7%, D/E 1.18

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**34**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**11 марта 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 110)

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 52.72    | Ремонт бытовых электрических изделий  | ОСНОВНОЙ |
| 51.3     | Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями  |          |
| 51.38    | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами  |          |
| 51.38.2  | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами  |          |
| 51.38.29 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки   |          |
| 52.1     | Розничная торговля в неспециализированных магазинах   |          |
| 52.4     | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах  |          |
| 52.11    | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |          |
| 52.11.1  | Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами  |          |
| 52.11.2  | Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями          |          |
| 52.12    | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах  |          |
| 52.41    | Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями  |          |
| 52.41.1  | Розничная торговля текстильными изделиями   |          |
| 52.41.2  | Розничная торговля галантерейными изделиями   |          |
| 52.42    | Розничная торговля одеждой  |          |
| 52.42.1  | Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой   |          |
| 52.42.2  | Розничная торговля нательным бельем   |          |
| 52.42.3  | Розничная торговля изделиями из меха  |          |
| 52.42.4  | Розничная торговля одеждой из кожи  |          |
| 52.42.5  | Розничная торговля спортивной одеждой   |          |
| 52.42.6  | Розничная торговля чулочно-носочными изделиями  |          |
| 52.42.7  | Розничная торговля головными уборами  |          |

|         |  |
|---------|--|
| 52.42.8 | Розничная торговля аксессуарами одежды: перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.                                      |
| 52.43   | Розничная торговля обувью и изделиями из кожи  |
| 52.43.1 | Розничная торговля обувью  |
| 52.43.2 | Розничная торговля изделиями из кожи и дорожными принадлежностями  |
| 52.44   | Розничная торговля мебелью и товарами для дома   |
| 52.44.1 | Розничная торговля мебелью   |
| 52.44.2 | Розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса |
| 52.44.3 | Розничная торговля светильниками   |
| 52.44.4 | Розничная торговля портъерами, тюлевыми занавесями и другими предметами домашнего обихода из текстильных материалов                      |
| 52.44.5 | Розничная торговля изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями   |
| 52.44.6 | Розничная торговля бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки   |
| 52.45   | Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой  |
| 52.45.1 | Розничная торговля бытовыми электротоварами  |
| 52.45.2 | Розничная торговля радио- и телеаппаратурой  |
| 52.45.3 | Розничная торговля аудио- и видеоаппаратурой   |
| 52.45.4 | Розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей)   |
| 52.45.5 | Розничная торговля музыкальными инструментами и нотными изданиями  |
| 52.46   | Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления  |
| 52.46.1 | Розничная торговля скобяными изделиями   |
| 52.46.2 | Розничная торговля красками, лаками и эмалями  |
| 52.46.3 | Розничная торговля материалами для остекления  |
| 52.46.4 | Розничная торговля материалами и оборудованием для изготовления поделок  |
| 52.46.5 | Розничная торговля санитарно-техническим оборудованием   |

|          |   |
|----------|---|
| 52.46.6  | Розничная торговля садово-огородной техникой и инвентарем   |
| 52.46.7  | Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки   |
| 52.46.71 | Розничная торговля лесоматериалами  |
| 52.46.72 | Розничная торговля кирпичом   |
| 52.46.73 | Розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т.п.   |
| 52.47    | Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами  |
| 52.47.1  | Розничная торговля книгами  |
| 52.47.2  | Розничная торговля газетами и журналами   |
| 52.47.3  | Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами  |
| 52.48    | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах  |
| 52.48.1  | Специализированная розничная торговля офисной мебелью, офисным оборудованием, компьютерами, оптическими приборами и фотоаппаратурой |
| 52.48.2  | Специализированная розничная торговля часами, ювелирными изделиями, спортивными товарами, играми и игрушками                        |
| 52.48.3  | Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки                            |
| 52.48.11 | Розничная торговля офисной мебелью  |
| 52.48.12 | Розничная торговля офисными машинами и оборудованием  |
| 52.48.13 | Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами  |
| 52.48.14 | Розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими и точными приборами   |
| 52.48.15 | Розничная торговля оборудованием электросвязи   |
| 52.48.21 | Розничная торговля часами   |
| 52.48.22 | Розничная торговля ювелирными изделиями   |
| 52.48.23 | Розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами               |
| 52.48.24 | Розничная торговля играми и игрушками   |

|          |   |
|----------|---|
| 52.48.31 | Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями  |
| 52.48.32 | Розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями   |
| 52.48.33 | Розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных   |
| 52.48.34 | Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями |
| 52.48.35 | Розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом                                       |
| 52.48.36 | Розничная торговля филателистическими и нумизматическими товарами   |
| 52.48.37 | Розничная торговля произведениями искусства в коммерческих художественных галереях  |
| 52.48.38 | Розничная торговля пиротехническими средствами  |
| 52.48.39 | Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки  |
| 52.61    | Розничная торговля по заказам   |
| 52.63    | Прочая розничная торговля вне магазинов   |
| 52.72.1  | Ремонт радио- и телеаппаратуры и прочей аудио- и видеоаппаратуры  |
| 52.72.2  | Ремонт прочих бытовых электрических изделий   |
| 60.21.3  | Пассажирские перевозки фуникулерами, воздушными канатными дорогами и подъемниками   |
| 60.22    | Деятельность такси  |
| 60.23    | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта   |
| 60.24    | Деятельность автомобильного грузового транспорта  |
| 60.24.1  | Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта  |
| 60.24.2  | Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта  |
| 60.24.3  | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем  |
| 67.13.4  | Консультирование по вопросам финансового посредничества   |

|          |   |
|----------|---|
| 67.20    | Вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения   |
| 70.2     | Сдача внаем собственного недвижимого имущества  |
| 70.3     | Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом  |
| 70.20    | Сдача внаем собственного недвижимого имущества  |
| 70.20.1  | Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества   |
| 70.20.2  | Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества   |
| 70.31    | Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом  |
| 70.32    | Управление недвижимым имуществом  |
| 72.3     | Обработка данных  |
| 72.4     | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов   |
| 72.6     | Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий  |
| 73.10    | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук   |
| 74.1     | Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием |
| 74.4     | Рекламная деятельность  |
| 74.11    | Деятельность в области права  |
| 74.12    | Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита  |
| 74.14    | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления   |
| 74.50    | Найм рабочей силы и подбор персонала  |
| 74.83    | Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу   |
| 74.84    | Предоставление прочих услуг   |
| 92.31.21 | Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений                      |
| 92.40    | Деятельность информационных агентств  |

## ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|             |          |          |        |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич  | № 670873 | Класс 41 | с 2012 |
| Николаевич+ | № 765879 | Класс 42 | с 2019 |
| Николаевич+ | № 665714 | Класс 42 | с 2018 |

## Хроника событий

---

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Изменён юридический адрес                        | 04 сентября 2024 г. · Ведомости |
| Получена новая лицензия                          | 13 июля 2024 г. · ТАСС          |
| Изменён юридический адрес                        | 08 июля 2024 г. · РБК           |
| Изменён юридический адрес                        | 12 июня 2024 г. · Интерфакс     |
| Изменение в составе учредителей                  | 18 февраля 2024 г. · РБК        |
| Изменён юридический адрес                        | 05 июля 2023 г. · Ведомости     |
| Запущен новый филиал                             | 14 февраля 2023 г. · ТАСС       |
| Сведения актуализированы<br>Обновление в реестре | 05 мая 2015 г. · ЕГРЮЛ          |
| Ликвидация<br>Прекращение деятельности           | 05 мая 2015 г. · ЕГРЮЛ          |
| Регистрация в ЕГРЮЛ<br>ОГРН 311028017900191      | 28 июня 2011 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 (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.