



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколова Мария Борисовна

Индивидуальный предприниматель Соколова Мария Борисовна

ИНН 500308087819

ОГРН 315774600111872

Регистрация 02 апреля 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

ГОРОД МОСКВА, ГОРОД МОСКОВСКИЙ

# 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 Соколова Мария Борисовна

### СОКРАЩЁННОЕ

Соколова Мария Борисовна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 апреля 2015 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 480

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

500308087819

### ОГРН

315774600111872

## АДРЕС

ГОРОД МОСКВА, ГОРОД МОСКОВСКИЙ

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7751

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 087713

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 643 620 000 ₹

Чистая прибыль

702 532 717 ₹

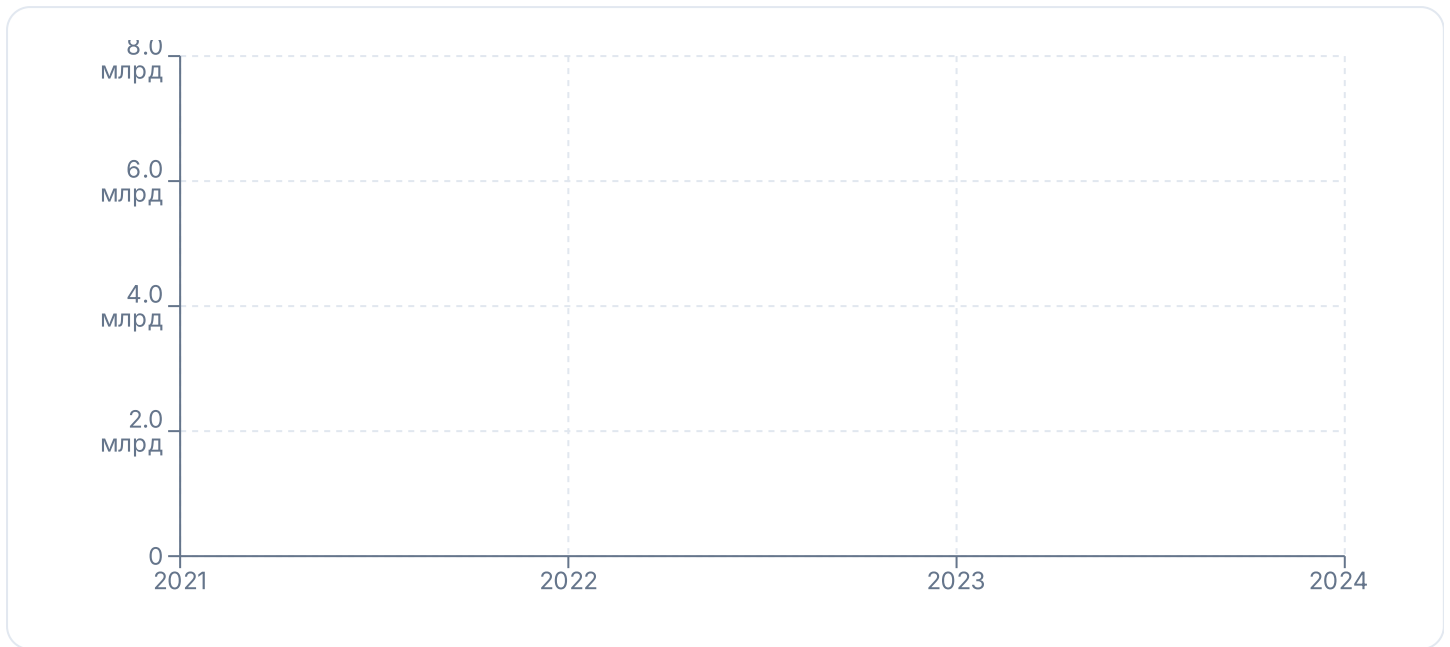
Активы

9 714 286 353 ₹

Налоги

302 183 344 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 643 620 000 ₹	6 203 148 239 ₹	6 079 074 419 ₹	5 215 943 117 ₹
Чистая прибыль, ₹	702 532 717 ₹	393 543 108 ₹	1 243 166 463 ₹	288 587 179 ₹
Активы, ₹	9 714 286 353 ₹	9 493 753 376 ₹	7 428 004 619 ₹	8 110 828 059 ₹
Сотрудники	2 480	1 427	3 732	4 621
Чистая маржа, %	12.4%	6.3%	20.4%	5.5%
ЕБИТДА маржа, %	18.7%	10.7%	27.9%	10.6%
ROA, %	7.2%	4.1%	16.7%	3.6%
Долг / капитал	1.3	1.57	0.32	1.15
Тек. ликвидность	1.56	1.96	2.62	2.4

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

302 183 344 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Дмитрий Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2010
Соколов Татьяна Алексеевна	Заместитель генерального директора	2019
Соколов Алексей Петрович	Финансовый директор	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколова Проект"	7800861999	Дочернее общество
ООО "Соколова Логистика"	7488857999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>63</b>	Как поставщик <b>53</b>	Как заказчик <b>10</b>	Сумма <b>5 703 163 200 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	137 052 500 ₽
Минздрав России	8	6 438 200 ₽
Росавтодор	7	128 750 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**25**

Истец

**15**

Ответчик

**10**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **272 737 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37010/2022	ООО "ПромКомплект"	6 961 750 ₽	в производстве
A40-39753/2024	ООО "ПромКомплект"	22 366 540 ₽	в производстве
A40-54393/2022	АО "Стройинвест"	29 559 400 ₽	в производстве
A40-15508/2023	ПАО "СпецМаш"	29 388 940 ₽	в производстве
A40-93236/2024	АО "Регион-Энерго"	12 906 400 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**1 221 700 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.4%, D/E 1.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**07 сентября  
2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

ФНС России · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

52.25	Розничная торговля алкогольными и другими напитками	ОСНОВНОЙ
51.34	Оптовая торговля алкогольными и другими напитками	
51.39	Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.22	Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы	
52.23	Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками	
52.25.2	Розничная торговля безалкогольными напитками	
52.25.12	Розничная торговля пивом	
52.27.33	Розничная торговля консервированными фруктами, овощами, орехами и т.п.	
52.27.39	Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 88-66-1961	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Борисовна	№ 609340	Класс 36	с 2015
-----------	----------	----------	--------

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 20 октября 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 26 февраля 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 03 июня 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы 16 декабря 2015 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 16 декабря 2015 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 02 апреля 2015 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 315774600111872

## 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.