



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Сергеевич

ИНН 365202351046

ОГРН 316366800086795

Регистрация 28 апреля 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, г Лиски

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 апреля 2016 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

365202351046

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Михаил Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

319

ОГРН

316366800086795

### АДРЕС

Воронежская обл, г Лиски

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3652

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области**

Пенсионный фонд · код 046012

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**8 824 550 000 ₺**

Чистая прибыль

**1 489 397 313 ₺**

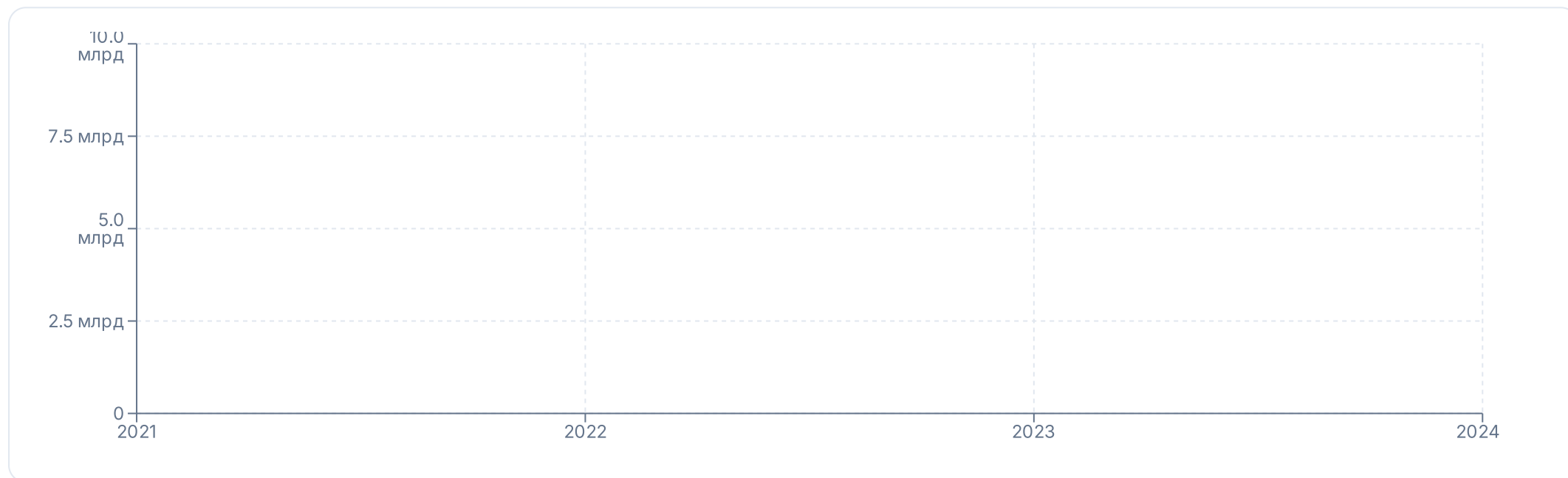
Активы

**13 852 272 943 ₺**

Налоги

**661 213 648 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 824 550 000 ₹	8 163 372 797 ₹	8 945 879 019 ₹	7 808 045 957 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 489 397 313 ₹	1 013 560 611 ₹	1 694 938 841 ₹	723 111 881 ₹
Активы, ₹	13 852 272 943 ₹	11 469 051 426 ₹	12 527 922 591 ₹	10 142 314 391 ₹
Сотрудники	319	3 239	3 827	4 002
Чистая маржа, %	16.9%	12.4%	18.9%	9.3%
ЕБИТДА маржа, %	22%	18.4%	27.1%	16.6%
ROA, %	10.8%	8.8%	13.5%	7.1%
Долг / капитал	1.37	0.42	1.64	0.46
Тек. ликвидность	2.45	2.21	1.69	1.55

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

661 213 648 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Алексей Андреевич	Технический директор	2016
Лебедев Ирина Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2018
Васильев Михаил Иванович	Директор по правовым вопросам	2016

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Проект"	7902628999	Предшественник
ООО "Соколов Девелопмент"	7984565999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**59**

Как поставщик

**52**

Как заказчик

**7**

Сумма

**1 054 754 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	262 071 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	41 173 700 ₽
ОАО "РЖД"	3	181 915 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**28**

Истец

**9**

Ответчик

**19**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **759 453 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-77057/2022	ПАО "СпецМаш"	8 180 950 ₹	в производстве
A40-57011/2022	ООО "Стройподряд"	7 910 739 ₹	в производстве
A40-90427/2023	ПАО "СпецМаш"	13 812 880 ₹	в производстве
A40-47977/2022	ООО "ТД Континент"	473 440 ₹	в производстве
A40-99925/2022	ИП Петров А.А.	4 554 580 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**10**

Сумма требований

**11 367 984 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.9%, D/E 1.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**07 февраля 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

51.11	Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами	ОСНОВНОЙ
01.11	Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки	
01.11.1	Выращивание зерновых и зернобобовых культур	
01.11.2	Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина	
01.11.3	Выращивание масличных культур	
01.11.6	Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов	
01.11.8	Выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки	
51.11.2	Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами	
51.11.21	Деятельность агентов по оптовой торговле зерном	
51.11.22	Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме масличных	
51.11.23	Деятельность агентов по оптовой торговле масличными семенами и маслосодержащими плодами	
51.11.26	Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и полуфабрикатами, не включенными в другие группировки	
74.14	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	

## ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 82-15-7822

Услуги связи

2019 – 2026

№ 77-59-7130

Заготовка, хранение и переработка лома металлов

2015 · бессрочно

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 771522

Класс 36

с 2015

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 15 октября 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 20 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 20 марта 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 01 июня 2016 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 июня 2016 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 28 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 316366800086795

## 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.