



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Иванович

ИНН 470803703091

ОГРН 305470814600231

Регистрация 23 февраля 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Кириши

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

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 февраля 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 806

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470803703091

ОГРН

305470814600231

АДРЕС

Ленинградская обл, г Кириши

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 608 660 000 ₹

Чистая прибыль

-803 666 593 ₹

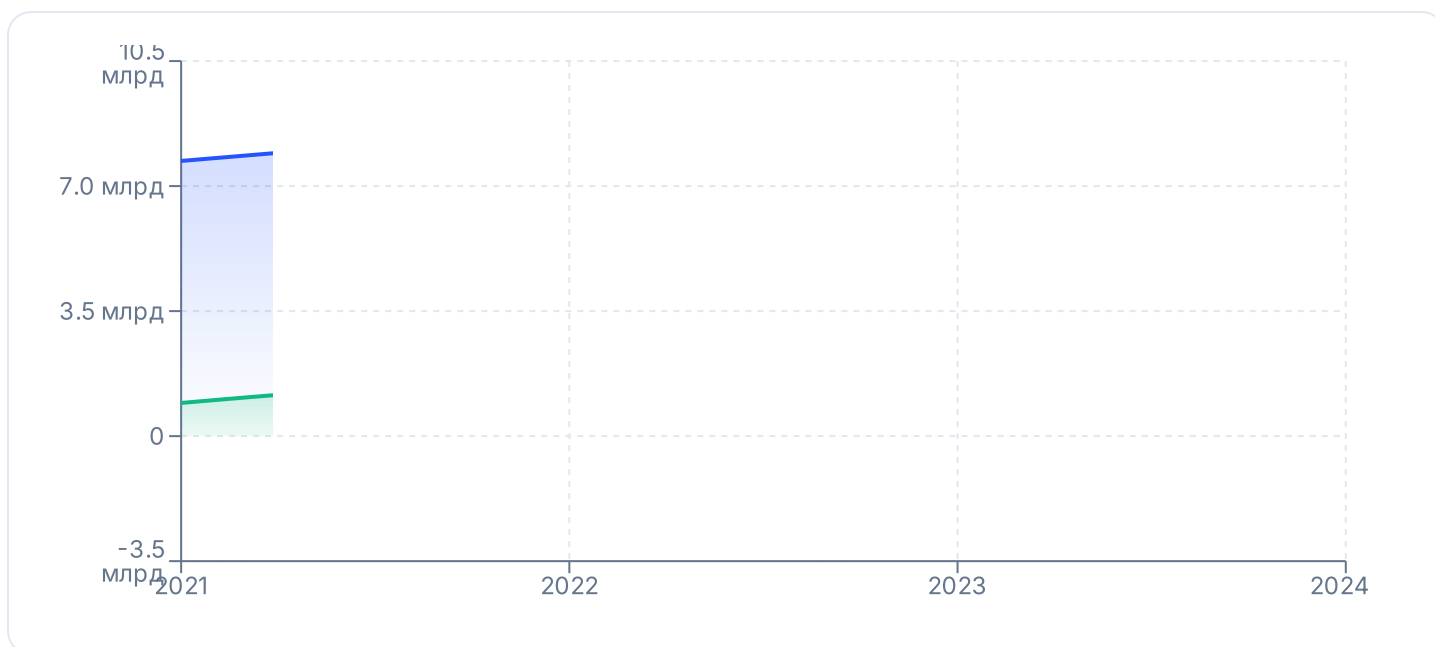
Активы

12 105 832 547 ₹

Налоги

794 439 397 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 608 660 000 ₹	9 531 512 069 ₹	8 614 633 031 ₹	7 704 425 981 ₹
Чистая прибыль, ₹	-803 666 593 ₹	1 793 169 466 ₹	1 647 717 931 ₹	928 966 864 ₹
Активы, ₹	12 105 832 547 ₹	14 853 006 727 ₹	11 608 426 483 ₹	11 585 294 813 ₹
Сотрудники	3 806	3 384	1 934	4 053
Чистая маржа, %	-8.4%	18.8%	19.1%	12.1%
ЕБИТДА маржа, %	-1.8%	23.3%	26.4%	16.3%
ROA, %	-6.6%	12.1%	14.2%	8%
Долг / капитал	0.33	0.46	0.59	0.53
Тек. ликвидность	1.91	0.99	1.31	1.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

794 439 397 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Кузнецов Ирина Иванович	Директор по развитию	2019
Попов Татьяна Андреевич	Заместитель генерального директора	2011
Соколов Татьяна Николаевич	Заместитель генерального директора	2020

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Девелопмент"	7728317999	Дочернее общество
ООО "Соколов Капитал"	7438167999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 19	Как поставщик 15	Как заказчик 4	Сумма 604 830 800 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	198 444 200 ₽
Минздрав России	6	150 083 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	41 135 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

16

Истец

6

Ответчик

10

В производстве

4Общая сумма исков: **237 408 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-66030/2022	Минобороны России	25 116 820 ₽	в производстве
A40-89169/2023	ООО "Стройподряд"	21 740 230 ₽	в производстве
A40-97740/2022	АО "Стройинвест"	8 733 070 ₽	в производстве
A40-17647/2023	ООО "ТрансЛогистик"	2 268 100 ₽	в производстве
A40-57485/2024	ООО "ТрансЛогистик"	12 754 570 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

21

Сумма требований

17 877 164 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -8.4%, D/E 0.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

15 декабря 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 91-66-3888

Образовательная деятельность

2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 627593

Класс 42

с 2013

Хроника событий

- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 13 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 08 октября 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 09 сентября 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 26 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 февраля 1995 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305470814600231

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 (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.