



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Иванович

ИНН 384200013148

ОГРН 308381433700038

Регистрация 02 декабря 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, Усть-Удинский р-н, деревня Баранова

# 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

02 декабря 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 341

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

384200013148

ОГРН

308381433700038

### АДРЕС

Иркутская обл, Усть-Удинский р-н, деревня Баранова

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3849

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Иркутской области**

Пенсионный фонд · код 048030

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

## Финансовое состояние

---

Выручка 2024

**10 053 050 000 ₺**

Чистая прибыль

**1 702 053 144 ₺**

Активы

**12 488 645 652 ₺**

Налоги

**1 099 064 570 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 053 050 000 ₹	10 127 819 559 ₹	10 077 469 104 ₹	10 036 892 175 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 702 053 144 ₹	1 894 449 767 ₹	953 542 018 ₹	1 063 043 985 ₹
Активы, ₹	12 488 645 652 ₹	16 732 948 510 ₹	17 274 349 091 ₹	11 257 166 485 ₹
Сотрудники	2 341	3 651	2 646	658
Чистая маржа, %	16.9%	18.7%	9.5%	10.6%
ЕБИТДА маржа, %	22.3%	23.6%	15.5%	17.3%
ROA, %	13.6%	11.3%	5.5%	9.4%
Долг / капитал	1.64	1.24	0.78	1.35
Тек. ликвидность	2.18	1.06	2.31	2.31

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 099 064 570 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Андрей Михайловна	Финансовый директор	2016
Кузнецов Михаил Михайловна	Главный бухгалтер	2023
Лебедев Татьяна Сергеевна	Финансовый директор	2022
Попов Николай Сергеевич	Директор по развитию	2014
Голубев Татьяна Алексеевна	Главный бухгалтер	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Финанс"	7648128999	Дочернее общество
ООО "Соколов Холдинг"	7392339999	Общий директор
ООО "Соколов Групп"	7445026999	Дочернее общество
ООО "Соколов Капитал"	7796007999	Предшественник
ООО "Соколов Инвест"	7175398999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**53**

Как поставщик

**42**

Как заказчик

**11**

Сумма

**10 575 418 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	38 683 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	194 195 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	144 710 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**68**

Истец

**35**

Ответчик

**33**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **185 269 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70029/2022	Минобороны России	5 770 240 ₹	в производстве
A40-77526/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	631 000 ₹	в производстве
A40-73664/2022	ООО "ТД Континент"	5 264 560 ₹	в производстве
A40-99510/2022	ПАО "СпецМаш"	27 174 610 ₹	в производстве
A40-48900/2023	АО "Регион-Энерго"	26 261 200 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**31**

Сумма требований

**69 418 020 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.9%, D/E 1.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 68

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**23 января 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

03.12	Рыболовство пресноводное	ОСНОВНОЙ
46.38.1	Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов	
47.23.1	Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 98-78-3493	Медицинская деятельность	2017 – 2026
--------------	--------------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 760970	Класс 9	с 2015
Иванович+	№ 739226	Класс 9	с 2018
Иванович+	№ 613715	Класс 36	с 2023

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 19 апреля 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 12 апреля 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 25 января 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 19 января 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 971 млн ₹ 25 июля 2023 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 07 мая 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 346 млн ₹ 07 февраля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 04 октября 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 04 октября 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 308381433700038 02 декабря 2008 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 (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.