



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соколов Сергей Михайлович

ИНН 228100353500

ОГРН 304224918000012

ОКПО 0064346021

Регистрация 15 января 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, Троицкий район, Боровлянский, п Уткуль

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 Сергей Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Сергей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 января 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 159

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

228100353500

ОГРН

304224918000012

ОКПО

0064346021

ОКАТО

01251810004

АДРЕС

Алтайский край, Троицкий район, Боровлянский, п Уткуль

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2208

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032063

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю

Фонд социального страхования · код 2205

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 364 940 000 ₽

Чистая прибыль

4 778 934 311 ₽

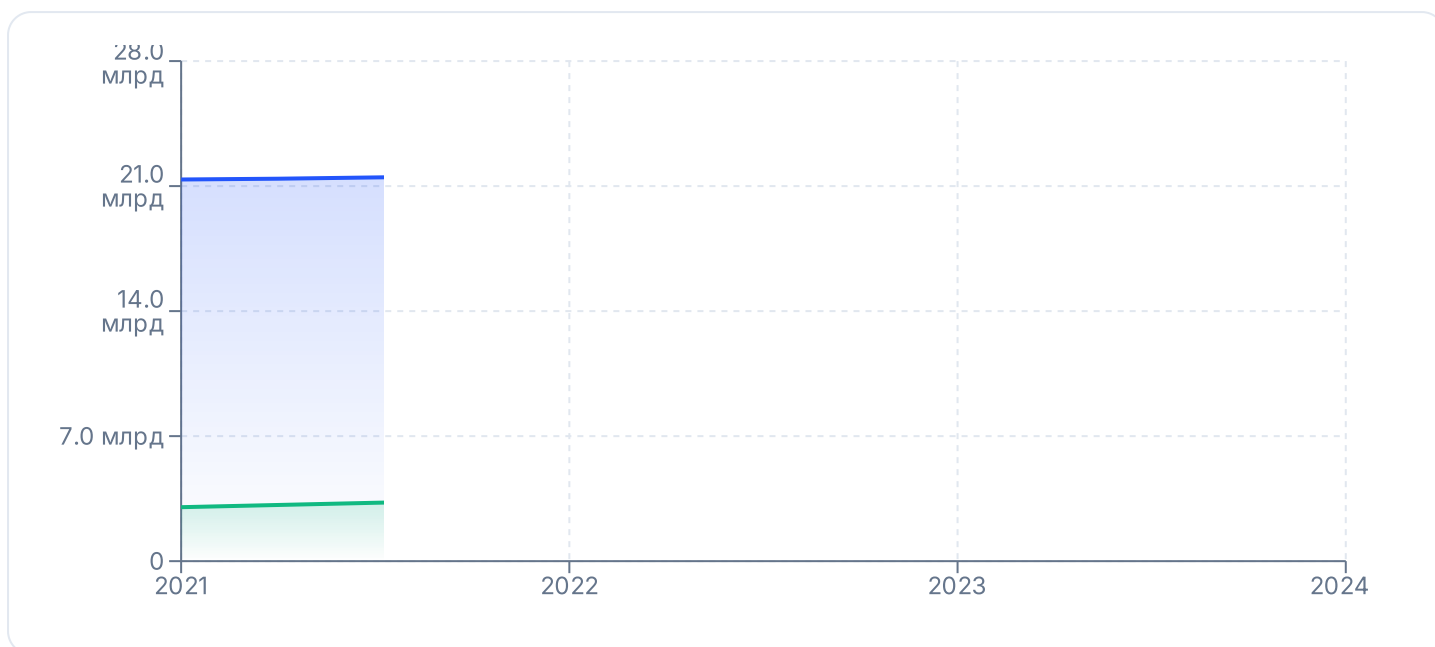
Активы

37 598 516 307 ₽

Налоги

3 152 583 386 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	27 364 940 000 ₽	24 824 960 475 ₽	21 721 989 365 ₽	21 369 560 949 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 778 934 311 ₽	3 865 653 972 ₽	3 491 929 696 ₽	3 021 708 487 ₽
Активы, ₽	37 598 516 307 ₽	39 721 227 658 ₽	37 481 803 116 ₽	35 147 266 964 ₽
Сотрудники	4 159	744	3 975	4 495
Чистая маржа, %	17.5%	15.6%	16.1%	14.1%
ЕБИТДА маржа, %	22.6%	23.5%	20.5%	19.6%
ROA, %	12.7%	9.7%	9.3%	8.6%
Долг / капитал	0.47	1.2	0.75	0.35
Тек. ликвидность	1.1	0.95	1.22	1.17

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 152 583 386 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ольга Андреевич	Технический директор	2023
Новиков Игорь Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2017
Кузнецов Татьяна Андреевич	Заместитель генерального директора	2016
Зайцев Татьяна Иванович	Финансовый директор	2016
Семёнов Александр Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Холдинг"	7919911999	Предшественник
ООО "Соколов Групп"	7547395999	Предшественник
ООО "Соколов Капитал"	7914949999	Дочернее общество
ООО "Соколов Логистика"	7525610999	Общий директор
ООО "Соколов Капитал"	7999894999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 66	Как поставщик 47	Как заказчик 19	Сумма 11 080 977 600 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	101 599 100 ₽
Росавтодор	6	271 112 000 ₽
Росавтодор	8	236 652 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

67

Истец

30

Ответчик

37

В производстве

14Общая сумма исков: **2 874 226 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30599/2024	ООО "ТрансЛогистик"	22 771 750 ₽	в производстве
A40-74057/2022	ФАС России	27 650 560 ₽	в производстве
A40-91842/2022	ИП Петров А.А.	7 492 180 ₽	в производстве
A40-45562/2023	ООО "ТрансЛогистик"	5 933 290 ₽	в производстве
A40-85108/2023	ПАО "СпецМаш"	13 004 770 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

46

Сумма требований

63 491 132 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.5%, D/E 0.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 67

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

14

Со штрафами

5

Последняя

**08 декабря 2023
г.**

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
---------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 70-47-1701	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно
№ 74-42-4506	Образовательная деятельность	2018 – 2025
№ 85-20-7041	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 781062	Класс 41	с 2010
Михайлович+	№ 662041	Класс 38	с 2014
Михайлович+	№ 617991	Класс 38	с 2019

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 13 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 12 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 16 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 777 млн ₽** 25 мая 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 04 мая 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 19 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 18 января 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 02 июля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 02 июля 2021 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 января 2001 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304224918000012

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.