



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Михаил Николаевич

ИНН 400402367200

ОГРН 312400401700043

Регистрация 17 января 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калужская обл, Дзержинский р-н, поселок Полотняный
Завод

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Михаил Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 января 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 226

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

400402367200

ОГРН

312400401700043

АДРЕС

Калужская обл, Дзержинский р-н, поселок Полотняный Завод

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4004

Обособленное подразделение УФНС России по Калужской области в г. Кондрово

Пенсионный фонд · код 050004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 622 340 000 ₹

Чистая прибыль

2 168 600 049 ₹

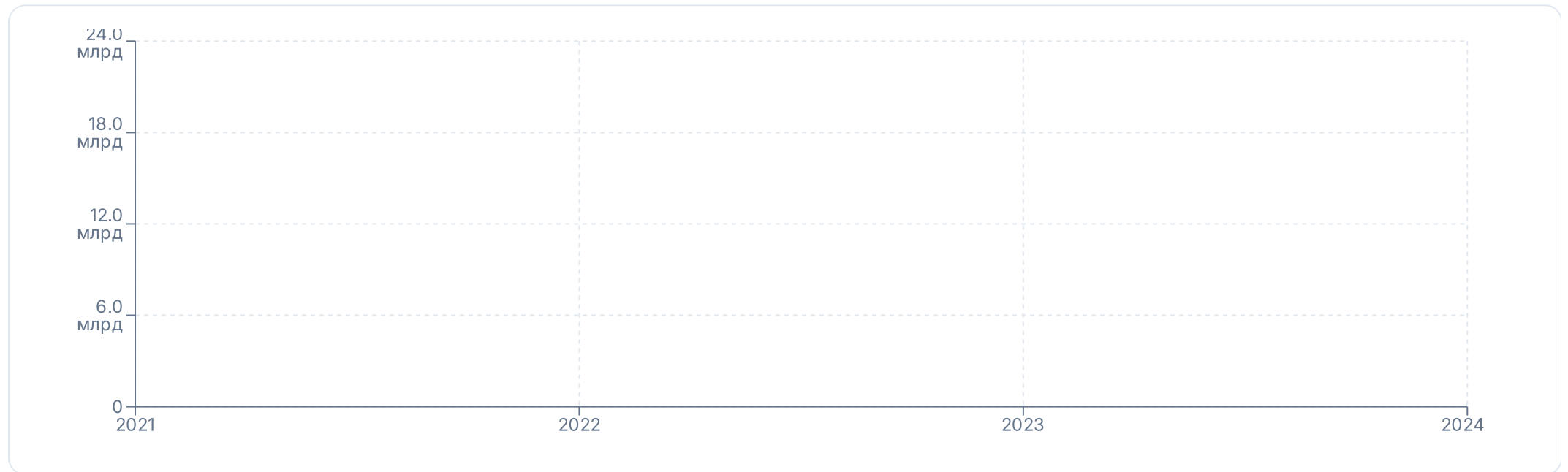
Активы

33 396 960 388 ₹

Налоги

1 857 331 329 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 622 340 000 ₹	22 275 464 402 ₹	23 005 537 179 ₹	23 955 389 798 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 168 600 049 ₹	3 431 141 906 ₹	1 863 176 126 ₹	2 774 555 408 ₹
Активы, ₹	33 396 960 388 ₹	31 869 077 003 ₹	28 581 506 553 ₹	40 454 707 641 ₹
Сотрудники	4 226	2 694	1 259	4 916
Чистая маржа, %	10%	15.4%	8.1%	11.6%
ЕБИТДА маржа, %	18.5%	21.2%	15.9%	18.8%
ROA, %	6.5%	10.8%	6.5%	6.9%
Долг / капитал	1	1.09	1.59	1.39
Тек. ликвидность	1.24	2.11	1.01	2.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 857 331 329 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Николай Андреевич	Директор по правовым вопросам	2016
Лебедев Николай Михайлович	Заместитель генерального директора	2015
Соколов Ольга Андреевич	Финансовый директор	2023
Павлов Сергей Андреевич	Финансовый директор	2016
Зайцев Игорь Сергеевич	Финансовый директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Финанс"	7093020999	Общий учредитель
ООО "Соколов Холдинг"	7740230999	Предшественник
ООО "Соколов Девелопмент"	7936842999	Предшественник
ООО "Соколов Технологии"	7891160999	Предшественник
ООО "Соколов Капитал"	7724731999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

135

Как поставщик

98

Как заказчик

37

Сумма

14 351 067 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	121 584 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	237 159 500 ₽
ПАО "Россети"	8	102 044 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

55

Истец

36

Ответчик

19

В производстве

13

Общая сумма исков: 2 735 040 000 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-13997/2024	АО "Регион-Энерго"	17 570 050 ₽	в производстве
A40-10864/2024	АО "Регион-Энерго"	28 250 500 ₽	в производстве
A40-45971/2024	АО "Регион-Энерго"	2 522 050 ₽	в производстве
A40-69772/2023	ИП Петров А.А.	13 205 350 ₽	в производстве
A40-31536/2023	ФАС России	27 288 730 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

17

Сумма требований

25 641 252 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10%, D/E 1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 55

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

7

Со штрафами

4

Последняя

04 февраля 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 71-38-3352	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 79-18-8052	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
№ 76-92-4574	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 780563	Класс 35	с 2021
Николаевич+	№ 680993	Класс 38	с 2017
Николаевич+	№ 754070	Класс 42	с 2020

Хроника событий

- Изменён юридический адрес 10 марта 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 04 декабря 2023 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 20 ноября 2023 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 27 августа 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 08 июня 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 21 апреля 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 21 января 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 13 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 28 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 312400401700043 17 января 2012 г. · ЕГРЮЛ

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.