



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Николай Николаевич

ИНН 233300346874

ОГРН 322237500451686

ОКПО 0154882992

Регистрация 22 декабря 2022 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Краснодарский край, Калининский район,  
Джумайловский, х Журавлевка

# 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 Николай Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Николай Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 декабря 2022 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

136

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

233300346874

### ОГРН

322237500451686

### ОКПО

0154882992

### ОКАТО

03219808005

### ОКТМО

03619408106

## АДРЕС

Краснодарский край, Калининский район, Джумайловский, х Журавлевка

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2369

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

10 117 880 000 ₹

Чистая прибыль

1 347 816 757 ₹

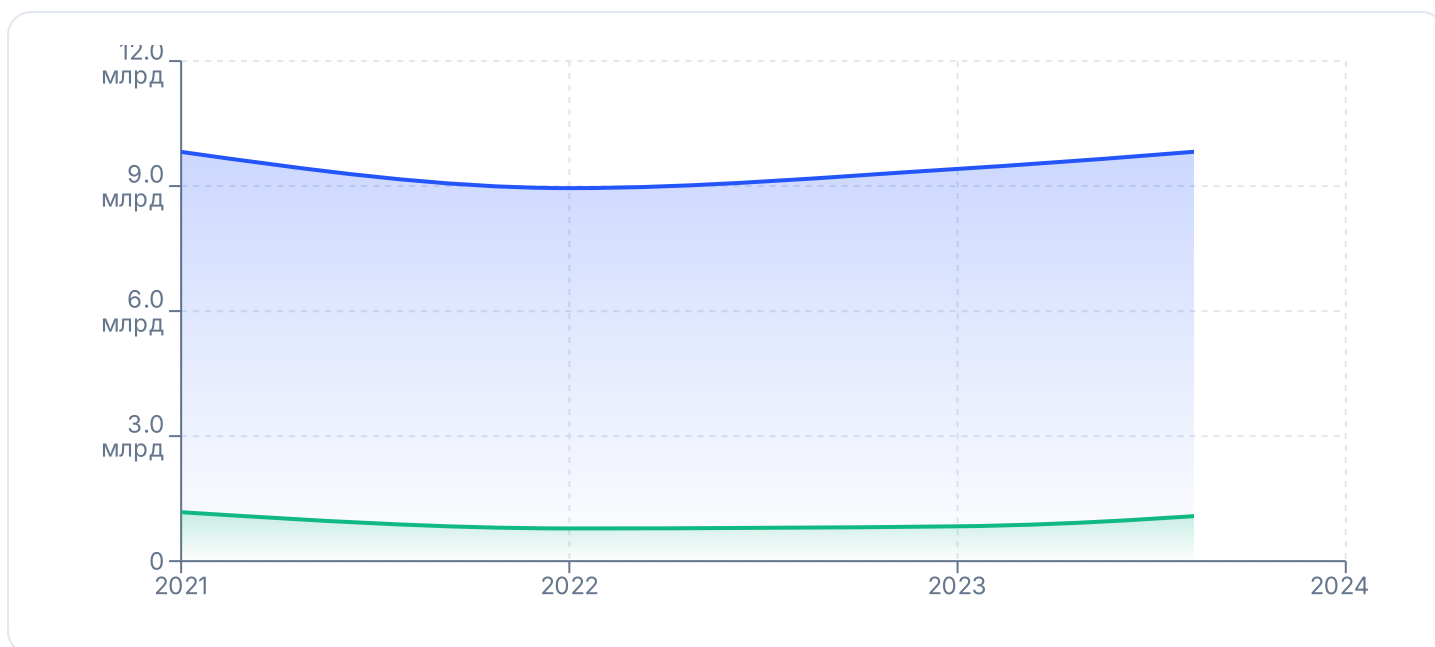
Активы

14 100 755 132 ₹

Налоги

572 121 595 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 117 880 000 ₹	9 412 709 294 ₹	8 951 458 300 ₹	9 820 859 736 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 347 816 757 ₹	836 253 332 ₹	785 257 191 ₹	1 174 882 021 ₹
Активы, ₹	14 100 755 132 ₹	11 954 792 163 ₹	15 868 513 301 ₹	11 399 633 649 ₹
Сотрудники	136	784	717	860
Чистая маржа, %	13.3%	8.9%	8.8%	12%
ЕБИТДА маржа, %	18.6%	17.4%	14.1%	19.2%
ROA, %	9.6%	7%	4.9%	10.3%
Долг / капитал	0.83	0.63	0.69	0.47
Тек. ликвидность	2.36	2.58	1.52	2.14

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

572 121 595 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Дмитрий Михайлович	Технический директор	2021
Семёнов Игорь Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2013
Семёнов Ирина Николаевич	Финансовый директор	2015
Соловьёв Дмитрий Николаевич	Заместитель генерального директора	2012
Морозов Елена Николаевич	Главный бухгалтер	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Девелопмент"	7212775999	Дочернее общество
ООО "Соколов Финанс"	7767207999	Общий учредитель
ООО "Соколов Сервис"	7587253999	Дочернее общество
ООО "Соколов Холдинг"	7840431999	Общий директор
ООО "Соколов Сервис"	7532404999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**112**

Как поставщик

**91**

Как заказчик

**21**

Сумма

**1 610 806 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	47 078 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	211 520 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	76 872 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**30**

Истец

**9**

Ответчик

**21**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 407 840 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60827/2022	АО "Регион-Энерго"	2 691 760 ₹	в производстве
A40-39535/2023	ООО "Стройподряд"	7 357 000 ₹	в производстве
A40-58907/2023	ООО "Стройподряд"	24 601 960 ₹	в производстве
A40-38106/2024	АО "Стройинвест"	11 714 440 ₹	в производстве
A40-56381/2022	ООО "ТД Континент"	25 349 950 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**26**

Сумма требований

**20 883 582 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.3%, D/E 0.83

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**45**

С нарушениями

**19**

Со штрафами

**7**

Последняя

**15 апреля 2024  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-17-3662	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 755708	Класс 16	с 2015
Николаевич+	№ 754487	Класс 42	с 2017
Николаевич+	№ 643808	Класс 35	с 2020

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 06 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 320 млн ₹** 11 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 марта 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 04 февраля 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 459 млн ₹** 19 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 01 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 20 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 декабря 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322237500451686

## 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 (zakurki.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.