



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Сергей Николаевич

ИНН 710606779711

ОГРН 318774600006582

ОКПО 0124678362

Регистрация 12 января 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 января 2018 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

710606779711

ОКПО

0124678362

ОКТМО

45919000000

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Сергей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

493

ОГРН

318774600006582

ОКАТО

45296573000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7725

Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 218 060 000 ₹

Чистая прибыль

-1 427 089 504 ₹

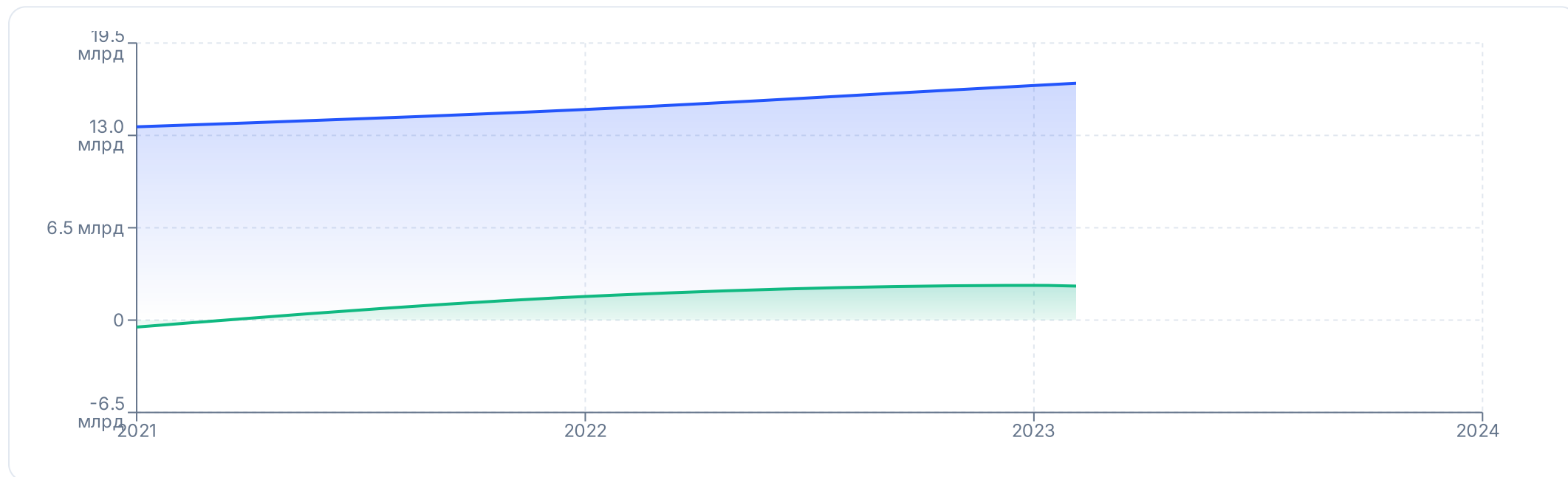
Активы

24 306 389 908 ₹

Налоги

752 780 441 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 18 218 060 000 ₹ | 16 512 006 999 ₹ | 14 826 065 036 ₹ | 13 605 242 363 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | -1 427 089 504 ₹ | 2 443 132 077 ₹ | 1 662 619 544 ₹ | -490 059 741 ₹ |
| Активы, ₹ | 24 306 389 908 ₹ | 28 534 760 908 ₹ | 21 987 450 304 ₹ | 21 113 723 926 ₹ |
| Сотрудники | 493 | 2 013 | 2 116 | 3 175 |
| Чистая маржа, % | -7.8% | 14.8% | 11.2% | -3.6% |
| ЕБИТДА маржа, % | -0.1% | 23.3% | 16.2% | 3% |
| ROA, % | -5.9% | 8.6% | 7.6% | -2.3% |
| Долг / капитал | 1.6 | 0.73 | 0.74 | 1.54 |
| Тек. ликвидность | 2.47 | 1.28 | 1.02 | 2.49 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

752 780 441 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | должность | в должности с |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Виноградов Михаил Иванович | Директор по развитию | 2016 |
| Васильев Татьяна Алексеевна | Главный бухгалтер | 2013 |
| Новиков Ирина Михайлович | Главный бухгалтер | 2021 |
| Попов Елена Петрович | Технический директор | 2023 |
| Виноградов Николай Михайлович | Директор по правовым вопросам | 2016 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Соколов Групп" | 7644033999 | Предшественник |
| ООО "Соколов Технологии" | 7498020999 | Предшественник |
| ООО "Соколов Сервис" | 7212852999 | Предшественник |
| ООО "Соколов Финанс" | 7679276999 | Дочернее общество |
| ООО "Соколов Финанс" | 7165235999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

172

Как поставщик

128

Как заказчик

44

Сумма

2 348 591 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети" | 4 | 75 345 500 ₽ |
| ПАО "Россети" | 8 | 153 340 100 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 8 | 126 785 000 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

14

Ответчик

11

В производстве

6Общая сумма исков: **27 400 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-56012/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 19 012 330 ₹ | в производстве |
| A40-53931/2023 | ООО "ПромКомплект" | 9 012 640 ₹ | в производстве |
| A40-55969/2022 | АО "Стройинвест" | 8 672 830 ₹ | в производстве |
| A40-78839/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 17 262 340 ₹ | в производстве |
| A40-17759/2022 | Минобороны России | 11 780 950 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

42

Сумма требований

9 959 574 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -7.8%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

46

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

08 февраля 2024 г.

ФНС России · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

| | | |
|---------|---|----------|
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | ОСНОВНОЙ |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | |
| 53.20.3 | Деятельность курьерская | |
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | |
| 63.12 | Деятельность web-порталов | |

ЛИЦЕНЗИИ (1)

| | | |
|--------------|----------------------|------------------|
| № 82-65-1087 | Перевозка пассажиров | 2023 · бессрочно |
|--------------|----------------------|------------------|

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич | № 762600 | Класс 16 | с 2016 |
| Николаевич+ | № 762130 | Класс 35 | с 2016 |
| Николаевич+ | № 602898 | Класс 42 | с 2019 |

Хроника событий

| | |
|--|----------------------------------|
| Сведения актуализированы Обновление в реестре | 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ |
| Изменён юридический адрес | 26 декабря 2024 г. · Коммерсантъ |
| Опубликована годовая отчётность за 2023 год | 22 ноября 2024 г. · Коммерсантъ |
| Изменён юридический адрес | 17 февраля 2024 г. · РИА Новости |
| Опубликована годовая отчётность за 2022 год | 17 декабря 2023 г. · Ведомости |
| Назначен новый член правления | 10 декабря 2023 г. · Интерфакс |
| Получена новая лицензия | 18 октября 2023 г. · Forbes |
| Объявлено о реструктуризации | 19 июля 2023 г. · РБК |
| Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 318774600006582 | 12 января 2018 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.