



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Игорь Викторович

Индивидуальный предприниматель Соколов Игорь Викторович

ИНН 312251765194

ОГРН 314312205900022

Регистрация 28 февраля 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Алексеевка

# 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 Игорь Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Игорь Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 февраля 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 033

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312251765194

ОГРН

314312205900022

### АДРЕС

Белгородская обл, г Алексеевка

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3122

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Алексеевка

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**27 071 780 000 ₪**

Чистая прибыль

**-5 149 846 842 ₪**

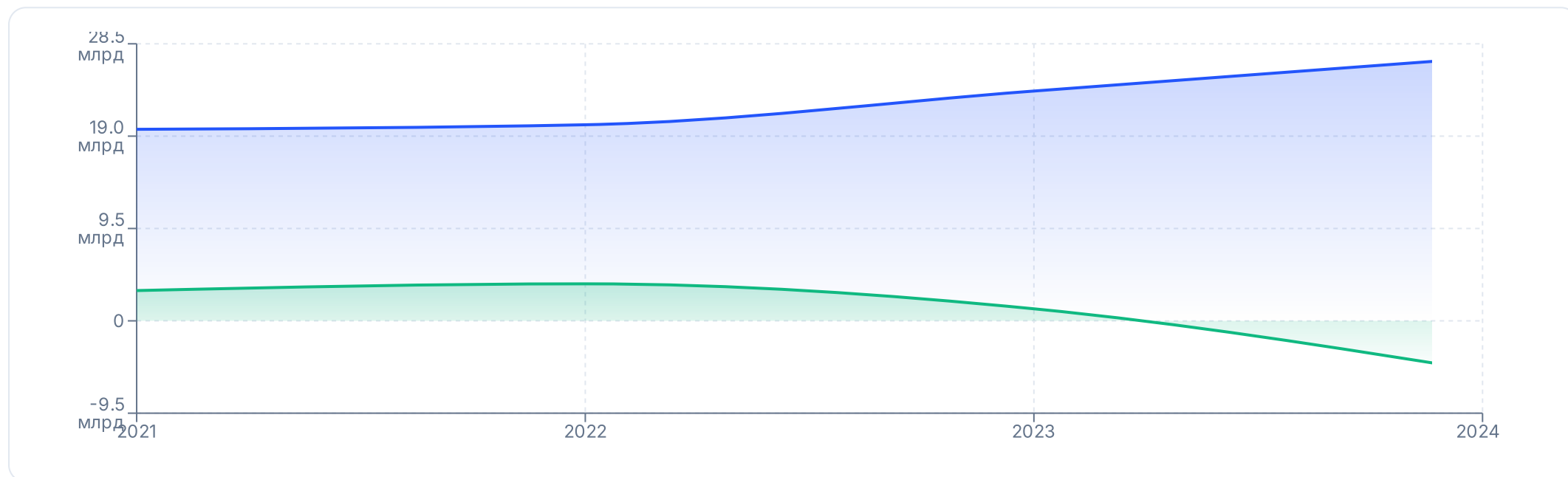
Активы

**46 385 702 878 ₪**

Налоги

**1 825 211 894 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 071 780 000 ₹	23 638 970 009 ₹	20 171 493 603 ₹	19 703 802 395 ₹
Чистая прибыль, ₹	-5 149 846 842 ₹	1 238 491 026 ₹	3 806 865 130 ₹	3 114 592 655 ₹
Активы, ₹	46 385 702 878 ₹	41 526 680 262 ₹	24 238 125 211 ₹	21 933 788 113 ₹
Сотрудники	1 033	1 159	418	2 808
Чистая маржа, %	-19%	5.2%	18.9%	15.8%
ЕБИТДА маржа, %	-10.6%	14%	26.5%	22.8%
ROA, %	-11.1%	3%	15.7%	14.2%
Долг / капитал	1.4	1.48	1.52	0.5
Тек. ликвидность	2.25	2	2.12	2.3

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 825 211 894 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Игорь Алексеевна	Технический директор	2021
Павлов Алексей Сергеевич	Директор по развитию	2016
Кузнецов Ирина Михайловна	Директор по развитию	2022
Морозов Дмитрий Сергеевна	Финансовый директор	2014
Семёнов Дмитрий Сергеевич	Главный бухгалтер	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Холдинг"	7466916999	Общий директор
ООО "Соколов Капитал"	7554198999	Дочернее общество
ООО "Соколов Сервис"	7502341999	Общий директор
ООО "Соколов Проект"	7101751999	Общий учредитель
ООО "Соколов Холдинг"	7205439999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**150**

Как поставщик

**108**

Как заказчик

**42**

Сумма

**26 410 110 000 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	63 412 100 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	13 038 800 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	217 939 400 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**16**

Истец

**9**

Ответчик

**7**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **610 155 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81168/2024	АО "Регион-Энерго"	7 537 300 ₹	в производстве
A40-95585/2024	ПАО "СпецМаш"	13 490 770 ₹	в производстве
A40-62640/2023	ООО "ТД Континент "	27 754 180 ₹	в производстве
A40-71239/2022	ИП Петров А.А.	11 349 250 ₹	завершено
A40-98417/2024	ООО "ТД Континент "	29 661 100 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**37**

Сумма требований

**21 016 512 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -19%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**21**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**3**

Последняя

**07 сентября 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	ОСНОВНОЙ
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 97-85-9315	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 72-39-2035	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
№ 95-67-7925	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 613291	Класс 38	с 2012
Викторович+	№ 698100	Класс 9	с 2023
Викторович+	№ 788530	Класс 9	с 2017

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 25 мая 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 21 мая 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 25 апреля 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 18 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 06 февраля 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 889 млн ₽ 01 января 2024 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 10 апреля 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 18 июня 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 18 июня 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 314312205900022 28 февраля 2014 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.