



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Алексей Андреевич

ИНН 361801783908

ОГРН 320366800072941

ОКПО 2003482148

Регистрация 22 октября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская область, Ольховатский район,
Шапошниковский, сл Шапошниковка

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 Алексей Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Алексей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 октября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 157

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

361801783908

ОГРН

320366800072941

ОКПО

2003482148

ОКАТО

20229836001

ОКТМО

20629436101

АДРЕС

Воронежская область, Ольховатский район, Шапошниковский, сл Шапошниковка

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3652

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 824 470 000 ₹

Чистая прибыль

2 838 106 385 ₹

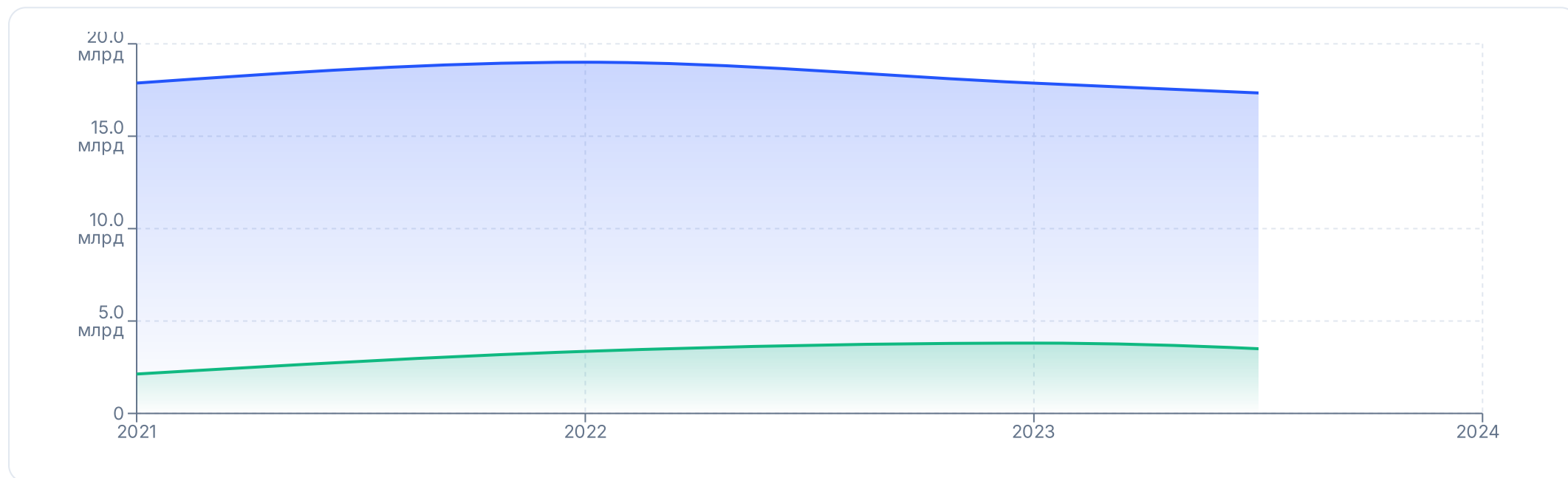
Активы

19 947 036 111 ₹

Налоги

950 001 101 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 824 470 000 ₹	17 872 293 785 ₹	19 003 520 620 ₹	17 877 177 202 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 838 106 385 ₹	3 804 851 926 ₹	3 358 734 684 ₹	2 131 924 890 ₹
Активы, ₹	19 947 036 111 ₹	23 061 744 838 ₹	23 534 355 209 ₹	28 003 802 553 ₹
Сотрудники	2 157	2 094	1 861	166
Чистая маржа, %	16.9%	21.3%	17.7%	11.9%
ЕБИТДА маржа, %	22.7%	26.9%	21.8%	20.4%
ROA, %	14.2%	16.5%	14.3%	7.6%
Долг / капитал	1.12	0.55	1.26	0.53
Тек. ликвидность	1.74	1.33	2.2	1.19

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

950 001 101 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Дмитрий Сергеевна	Заместитель генерального директора	2020
Васильев Татьяна Михайловна	Финансовый директор	2015
Семёнов Елена Алексеевна	Заместитель генерального директора	2022
Голубев Ирина Викторович	Финансовый директор	2022
Васильев Елена Андреевич	Финансовый директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Групп"	7310806999	Общий директор
ООО "Соколов Капитал"	7967161999	Дочернее общество
ООО "Соколов Девелопмент"	7984713999	Дочернее общество
ООО "Соколов Сервис"	7008925999	Общий директор
ООО "Соколов Финанс"	7951174999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

156

Как поставщик

133

Как заказчик

23

Сумма

11 992 593 600 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	203 921 600 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	160 902 200 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	169 635 500 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

90

Истец

29

Ответчик

61

В производстве

19

Общая сумма исков: 4 277 763 000 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40774/2022	АО "Стройинвест"	14 189 290 ₽	в производстве
A40-18333/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	14 996 320 ₽	в производстве
A40-14855/2022	ООО "ТД Континент"	29 250 700 ₽	в производстве
A40-58444/2024	АО "Стройинвест"	28 903 060 ₽	в производстве
A40-75219/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	29 133 070 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

18

Сумма требований

40 364 172 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.9%, D/E 1.12

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 90

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

14 апреля 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

37.00	Сбор и обработка сточных вод	ОСНОВНОЙ
-------	------------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 84-31-3982	Перевозка пассажиров	2018 – 2026
№ 76-87-9203	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
№ 94-12-8220	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 619837	Класс 41	с 2022
Андреевич+	№ 639843	Класс 35	с 2014
Андреевич+	№ 765625	Класс 38	с 2021

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	13 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Изменён юридический адрес	18 августа 2024 г. · РБК
Запущен новый филиал	08 июня 2024 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	07 мая 2024 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	15 декабря 2023 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	28 августа 2023 г. · РИА Новости
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	21 июля 2023 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	28 января 2023 г. · Коммерсантъ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 320366800072941	22 октября 2020 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.