



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Николай Андреевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Николай Андреевич

ИНН 332400474870

ОГРН 304333733100042

Регистрация 26 ноября 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Судогда

# 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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Николай Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 ноября 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1739

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

332400474870

ОГРН

304333733100042

### АДРЕС

Владимирская обл, г Судогда

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3337

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Владимирской области

Пенсионный фонд · код 043800

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

18 464 300 000 ₽

Чистая прибыль

2 984 759 634 ₽

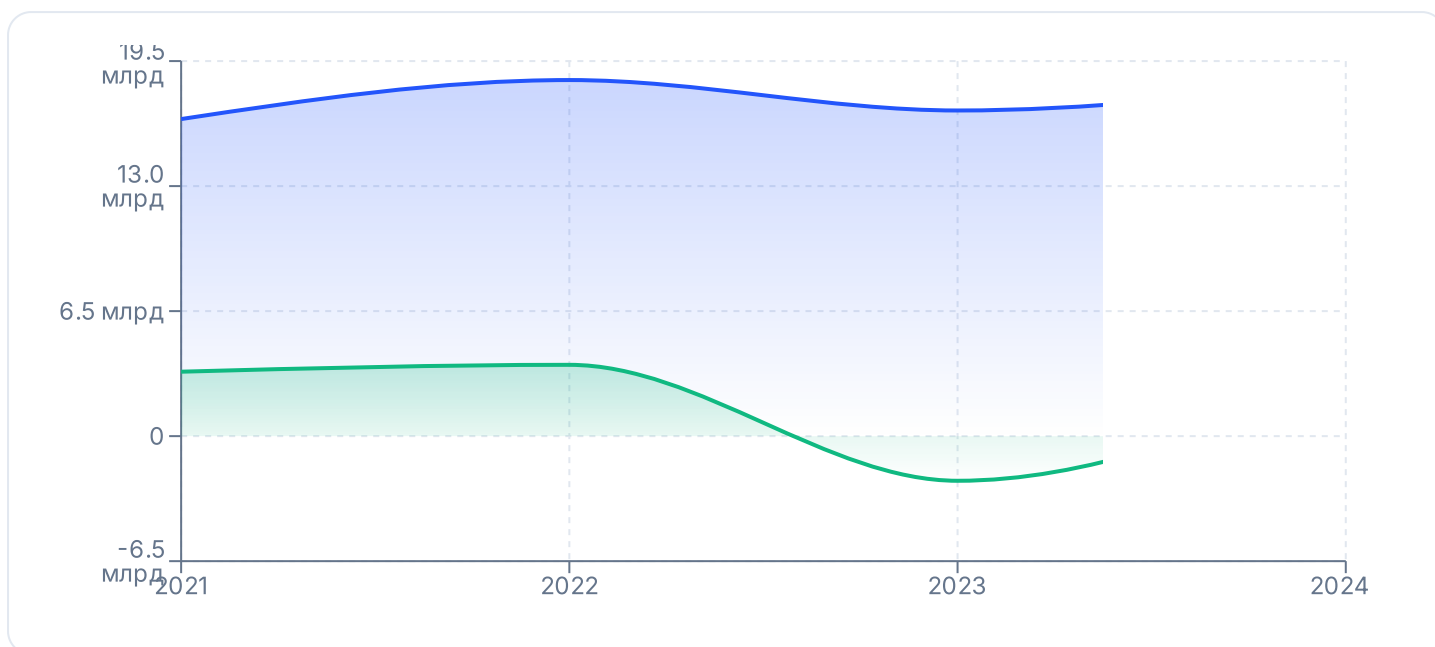
Активы

20 555 633 089 ₽

Налоги

1 565 070 997 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 464 300 000 ₽	16 931 343 037 ₽	18 513 670 166 ₽	16 485 275 435 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 984 759 634 ₽	-2 321 079 891 ₽	3 707 069 935 ₽	3 349 989 966 ₽
Активы, ₽	20 555 633 089 ₽	24 299 411 460 ₽	28 441 453 615 ₽	18 347 125 740 ₽
Сотрудники	1 739	89	4 490	3 308
Чистая маржа, %	16.2%	-13.7%	20%	20.3%
ЕБИТДА маржа, %	22.6%	-6.5%	27.7%	29%
ROA, %	14.5%	-9.6%	13%	18.3%
Долг / капитал	1.07	1.46	1.41	1.02
Тек. ликвидность	1.99	2.67	2.57	2.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 565 070 997 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Михаил Сергеевна	Заместитель генерального директора	2013
Морозов Игорь Иванович	Заместитель генерального директора	2011
Семёнов Николай Сергеевич	Заместитель генерального директора	2013
Семёнов Алексей Алексеевна	Главный бухгалтер	2011
Васильев Сергей Викторович	Главный бухгалтер	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Инвест"	7111247999	Общий учредитель
ООО "Соколов Сервис"	7248879999	Общий директор
ООО "Соколов Девелопмент"	7808498999	Общий директор
ООО "Соколов Финанс"	7759621999	Предшественник
ООО "Соколов Логистика"	7857854999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>49</b>	Как поставщик <b>41</b>	Как заказчик <b>8</b>	Сумма <b>7 716 373 000 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	300 586 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	65 804 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	259 886 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**87**

Истец

**56**

Ответчик

**31**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **1 971 128 550 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43472/2022	ПАО "СпецМаш"	12 967 360 ₽	в производстве
A40-73244/2022	ООО "ТД Континент"	14 468 470 ₽	в производстве
A40-25097/2022	ООО "ТрансЛогистик"	12 973 750 ₽	в производстве
A40-23013/2024	ИП Петров А.А.	22 892 260 ₽	в производстве
A40-80479/2024	ООО "ТД Континент"	3 905 320 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**39**

Сумма требований

**55 741 664 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.2%, D/E 1.07

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 87

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**31**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**13 мая 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.42	Розничная торговля одеждой	ОСНОВНОЙ
51.42	Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью	
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 80-29-4906	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 94-95-7949	Образовательная деятельность	2017 – 2025
№ 80-37-6049	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 712137	Класс 36	с 2013
Андреевич+	№ 773601	Класс 16	с 2019
Андреевич+	№ 795069	Класс 16	с 2016

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 13 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 09 сентября 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 02 января 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 августа 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 августа 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 01 июля 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 719 млн ₽** 04 июня 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 14 марта 2007 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 16 августа 2006 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 ноября 2004 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304333733100042

## 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 (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.