

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Соколов Николай Викторович

ИНН 235301071633

ОГРН 312236926500103

ОКПО 0186180624

Регистрация 21 сентября 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Тимашевск

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Николай Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 сентября 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

131

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

235301071633

ОГРН

312236926500103

ОКПО

0186180624

ОКАТО

03253501000

ОКТМО

03653101001

АДРЕС

Краснодарский край, г Тимашевск
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 033056

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 765 520 000 ₹

Чистая прибыль

1 660 541 367 ₹

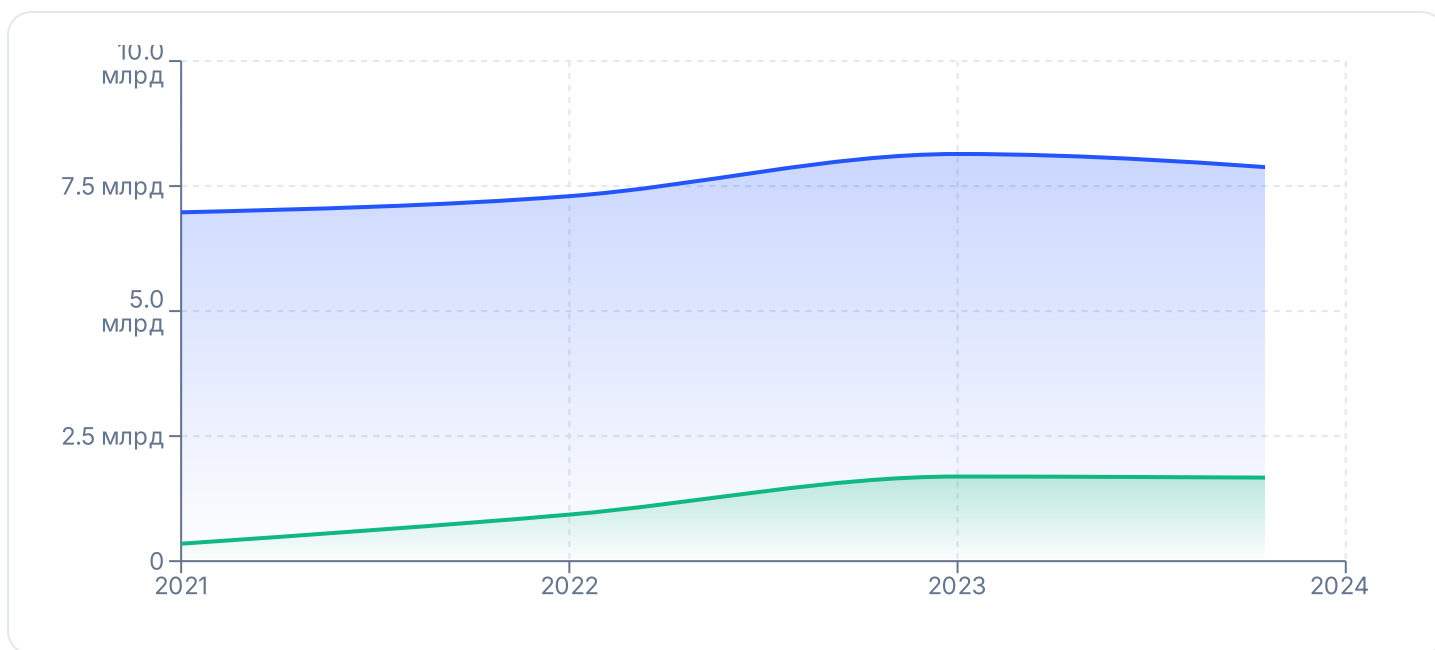
Активы

9 061 039 372 ₹

Налоги

916 758 774 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 765 520 000 ₹	8 142 219 551 ₹	7 298 689 677 ₹	6 975 377 796 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 660 541 367 ₹	1 691 845 908 ₹	931 139 824 ₹	349 138 585 ₹
Активы, ₹	9 061 039 372 ₹	9 583 523 501 ₹	12 339 142 872 ₹	11 974 084 193 ₹
Сотрудники	131	4 429	2 643	2 405
Чистая маржа, %	21.4%	20.8%	12.8%	5%
ЕБИТДА маржа, %	25.4%	27.8%	18.2%	10.1%
ROA, %	18.3%	17.7%	7.5%	2.9%
Долг / капитал	1.34	0.34	1.01	0.51
Тек. ликвидность	2.25	1.91	1.46	2.29

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

916 758 774 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Николай Сергеевич	Главный бухгалтер	2022
Виноградов Сергей Николаевич	Главный бухгалтер	2016
Морозов Сергей Сергеевич	Главный бухгалтер	2015

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Финанс"	7807865999	Общий директор
ООО "Соколов Логистика"	7411526999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 33	Как поставщик 27	Как заказчик 6	Сумма 4 047 720 600 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	109 215 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	184 466 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	297 265 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

34

Истец

13

Ответчик

21

В производстве

6Общая сумма исков: **538 799 700 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-50740/2022	ФАС России	6 954 610 ₹	в производстве
A40-75734/2023	ФАС России	28 018 930 ₹	в производстве
A40-44449/2024	ФАС России	24 859 900 ₹	в производстве
A40-76324/2024	ООО "ТД Континент"	26 635 210 ₹	в производстве
A40-42078/2024	ИП Петров А.А.	26 314 060 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

13

Сумма требований

12 609 696 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.4%, D/E 1.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

04 ноября 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 95-20-1960	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 94-45-9293	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 764524	Класс 36	с 2019
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 06 мая 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 230 млн ₽** 03 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 01 декабря 2022 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 декабря 2022 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 сентября 2012 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 312236926500103

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.