

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Сергей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Сергей Сергеевич

ИНН 910301991998

ОГРН 322911200056922

ОКПО 2016467592

Регистрация 01 июля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, г Ялта

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Сергей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 июля 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

373

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

910301991998

ОГРН

322911200056922

ОКПО

2016467592

ОКАТО

35419000000

ОКТМО

35529000001

АДРЕС

Респ Крым, г Ялта

Регион: Респ Крым · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 983 260 000 ₹

Чистая прибыль

86 550 101 ₹

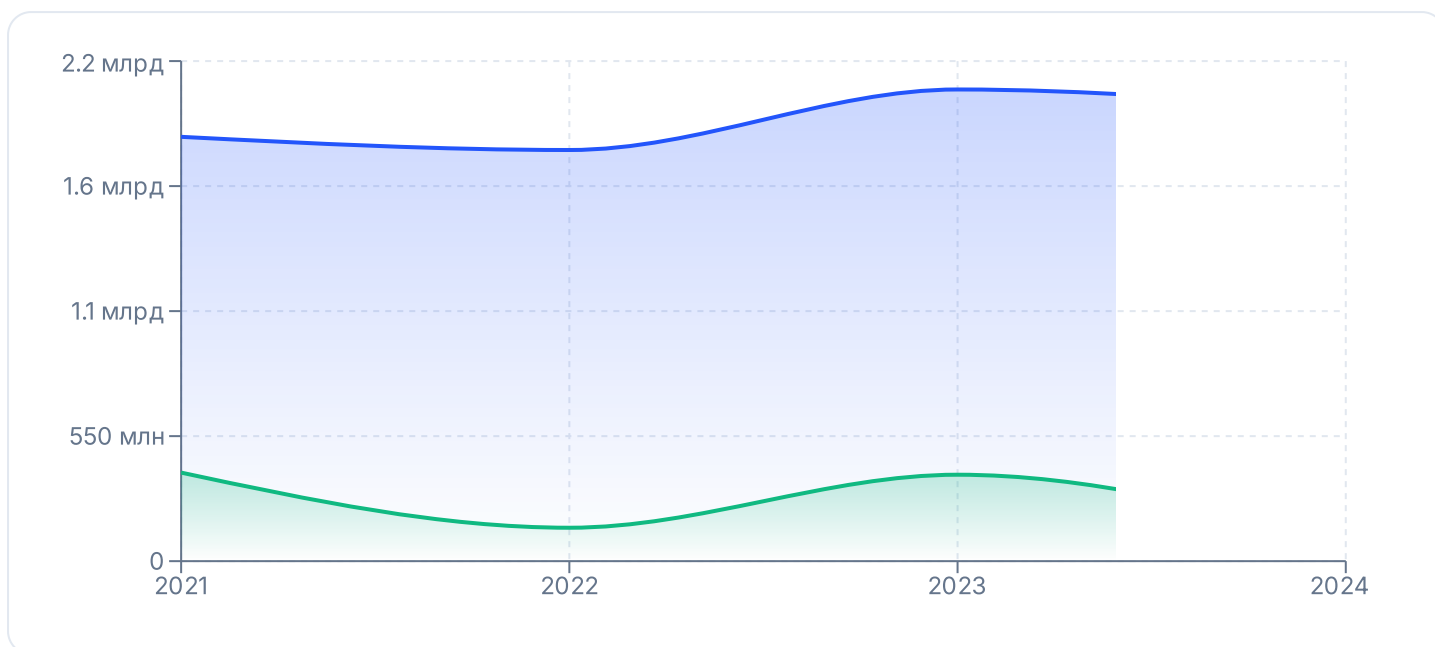
Активы

3 329 313 436 ₹

Налоги

186 038 990 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 983 260 000 ₹	2 075 052 214 ₹	1 808 806 415 ₹	1 866 749 267 ₹
Чистая прибыль, ₹	86 550 101 ₹	380 205 385 ₹	147 012 188 ₹	389 584 449 ₹
Активы, ₹	3 329 313 436 ₹	2 388 229 469 ₹	2 907 901 948 ₹	2 254 117 474 ₹
Сотрудники	373	2 632	2 745	401
Чистая маржа, %	4.4%	18.3%	8.1%	20.9%
ЕБИТДА маржа, %	13%	24.1%	12.9%	27.4%
ROA, %	2.6%	15.9%	5.1%	17.3%
Долг / капитал	0.49	0.74	0.4	1.16
Тек. ликвидность	1.66	2.12	1.98	1.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

186 038 990 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Николай Николаевич	Финансовый директор	2021
Васильев Николай Николаевич	Директор по правовым вопросам	2017
Павлов Николай Сергеевич	Финансовый директор	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Логистика"	7853370999	Предшественник
ООО "Соколов Девелопмент"	7723978999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

43

Как поставщик

38

Как заказчик

5

Сумма

2 921 678 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	266 923 700 ₽
ОАО "РЖД"	4	137 282 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	117 748 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

14

Ответчик

25

В производстве

6Общая сумма исков: **744 843 450 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42171/2022	ООО "ТрансЛогистик"	23 804 800 ₽	в производстве
A40-61286/2023	АО "Регион-Энерго"	19 649 050 ₽	в производстве
A40-22468/2023	ООО "ПромКомплект"	9 721 150 ₽	в производстве
A40-25381/2024	ООО "ПромКомплект"	7 020 640 ₽	в производстве
A40-43741/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	29 626 510 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

19

Сумма требований

8 912 400 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.4%, D/E 0.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

22 марта 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

50.10	Деятельность морского пассажирского транспорта	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
45.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	
45.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
53.20.3	Деятельность курьерская	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич

№ 654811

Класс 35

с 2016

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 23 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 25 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 10 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 04 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322911200056922

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.