



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Алексей Петрович

ИНН 432100264868

ОГРН 312432124200010

Регистрация 29 августа 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кировская обл, г Нолинск

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 августа 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 807

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

432100264868

ОГРН

312432124200010

### АДРЕС

Кировская обл, г Нолинск

Регион: Кировская обл · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4300

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4321

Обособленное подразделение №5 УФНС России по Кировской области в г. Нолинске

Пенсионный фонд · код 053025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

30 127 100 000 ₽

Чистая прибыль

3 455 171 654 ₽

Активы

36 801 298 060 ₽

Налоги

2 053 050 997 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	30 127 100 000 ₽	29 835 552 522 ₽	29 828 929 029 ₽	28 510 907 971 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 455 171 654 ₽	-972 518 477 ₽	2 555 040 466 ₽	-3 964 681 245 ₽
Активы, ₽	36 801 298 060 ₽	34 669 425 202 ₽	47 466 938 823 ₽	31 602 847 514 ₽
Сотрудники	3 807	460	3 531	493
Чистая маржа, %	11.5%	-3.3%	8.6%	-13.9%
ЕВITDA маржа, %	18.3%	5.3%	13.7%	-5.5%
ROA, %	9.4%	-2.8%	5.4%	-12.5%
Долг / капитал	1.17	1.43	1.24	0.75
Тек. ликвидность	1.11	2.04	1.12	2.68

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 053 050 997 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Николай Михайлович	Директор по правовым вопросам	2021
Морозов Дмитрий Алексеевич	Директор по развитию	2022
Лебедев Елена Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2015
Зайцев Елена Петрович	Финансовый директор	2016
Зайцев Александр Николаевич	Заместитель генерального директора	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Финанс"	7953713999	Дочернее общество
ООО "Соколов Финанс"	7698122999	Общий директор
ООО "Соколов Финанс"	7396681999	Общий учредитель
ООО "Соколов Сервис"	7641795999	Дочернее общество
ООО "Соколов Проект"	7376612999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**172**

Как поставщик

**148**

Как заказчик

**24**

Сумма

**3 580 283 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	235 317 500 ₽
Росавтодор	3	183 109 399 ₽
ОАО "РЖД"	8	183 215 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**43**

Истец

**15**

Ответчик

**28**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **779 147 100 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56261/2022	Минобороны России	877 180 ₺	в производстве
A40-93872/2023	ИП Петров А.А.	2 144 500 ₺	в производстве
A40-95773/2023	АО "Стройинвест"	24 934 960 ₺	в производстве
A40-69387/2024	АО "Регион-Энерго"	20 296 210 ₺	в производстве
A40-90543/2022	ООО "ТД Континент"	8 261 470 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**15 744 960 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.5%, D/E 1.17

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 43

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**41**

С нарушениями

**15**

Со штрафами

**5**

Последняя

**19 сентября  
2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.5	Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах	<b>ОСНОВНОЙ</b>
------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 92-92-4286	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2029
№ 76-34-3911	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2020
№ 92-10-2522	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 672427	Класс 35	с 2013
Петрович+	№ 607757	Класс 42	с 2019
Петрович+	№ 745077	Класс 42	с 2012

---

## Хроника событий

---

Утверждена новая дивидендная политика	19 апреля 2024 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	10 апреля 2024 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	21 марта 2024 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	11 декабря 2023 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	09 ноября 2023 г. · ТАСС
Заключён крупный контракт на 796 млн ₽	18 августа 2023 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	20 марта 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	30 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	10 декабря 2012 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 312432124200010	29 августа 2012 г. · ЕГРЮЛ

## 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.