



# ИП Соколов Валерий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Валерий Алексеевич

ИНН 272104629453

ОГРН 306272108800041

Регистрация 29 марта 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Хабаровск

# 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 Валерий Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Валерий Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 марта 2006 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 052

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

272104629453

### ОГРН

306272108800041

## АДРЕС

г Хабаровск

Регион: Хабаровский край · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2700

Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2721

Обособленное подразделение № 1 УФНС России по Хабаровскому краю в г. Хабаровске (ул. Ленина)

Пенсионный фонд · код 037001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

5 332 580 000 ₽

Чистая прибыль

962 128 933 ₽

Активы

8 877 368 828 ₽

Налоги

421 008 044 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	5 332 580 000 ₽	5 044 238 067 ₽	5 517 575 496 ₽	4 912 456 094 ₽
Чистая прибыль, ₽	962 128 933 ₽	-353 434 225 ₽	-710 882 330 ₽	611 832 062 ₽
Активы, ₽	8 877 368 828 ₽	8 583 736 034 ₽	8 211 497 523 ₽	7 352 719 641 ₽
Сотрудники	2 052	2 132	585	4 364
Чистая маржа, %	18%	-7%	-12.9%	12.5%
EBITDA маржа, %	25.7%	0.1%	-4.3%	17.6%
ROA, %	10.8%	-4.1%	-8.7%	8.3%
Долг / капитал	0.76	1.13	1.05	1.45
Тек. ликвидность	2.41	1.44	2.6	1.93

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

421 008 044 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Александр Михайлович	Директор по развитию	2018
Лебедев Ольга Иванович	Директор по развитию	2020
Семёнов Елена Алексеевна	Заместитель генерального директора	2013

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Сервис"	7240502999	Общий директор
ООО "Соколов Капитал"	7295313999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**37**

Как поставщик

**28**

Как заказчик

**9**

Сумма

**3 220 369 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	26 616 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	112 553 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	33 833 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**23**

Истец

**8**

Ответчик

**15**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **948 492 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20442/2024	ООО "ТрансЛогистик"	19 307 110 ₽	в производстве
A40-76585/2024	АО "Регион-Энерго"	5 253 460 ₽	в производстве
A40-71808/2022	ООО "ТрансЛогистик"	6 067 000 ₽	в производстве
A40-46570/2022	ИП Петров А.А.	1 093 420 ₽	в производстве
A40-51760/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	5 964 340 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**30 766 000 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**02 июня 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

70.20	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 81-41-1287	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2024
--------------	---	-------------

---

№ 92-20-3720	Услуги связи	2016 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 759700	Класс 35	с 2013
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 654 млн ₽** 11 июля 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 04 апреля 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 11 апреля 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 24 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 11 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 марта 2006 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 306272108800041

## 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.