

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Андрей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Андрей Андреевич

ИНН 260204317465

ОГРН 323265100089188

ОКПО 2024259901

Регистрация 12 июля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

# 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 Андрей Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Андрей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 июля 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

493

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

260204317465

ОГРН

323265100089188

ОКПО

2024259901

ОКАТО

07205000007

ОКТМО

07505000131

### АДРЕС

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2645

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Ставропольскому краю

Пенсионный фонд · код 036002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

12 011 720 000 ₹

Чистая прибыль

1 111 817 776 ₹

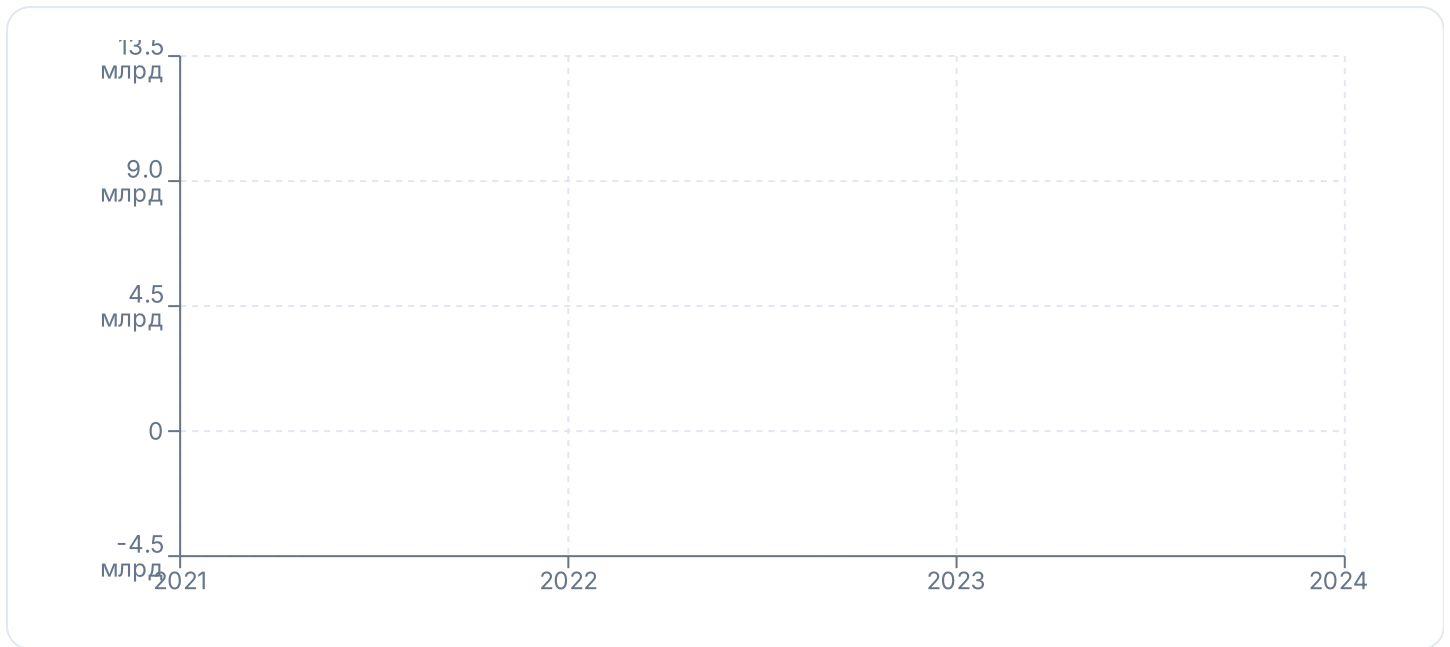
Активы

17 158 584 666 ₹

Налоги

1 365 192 517 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 011 720 000 ₹	10 308 082 738 ₹	9 111 530 802 ₹	9 495 474 765 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 111 817 776 ₹	700 863 244 ₹	-937 118 938 ₹	1 374 838 397 ₹
Активы, ₹	17 158 584 666 ₹	16 758 694 339 ₹	13 329 095 314 ₹	14 881 091 555 ₹
Сотрудники	493	4 013	3 194	3 557
Чистая маржа, %	9.3%	6.8%	-10.3%	14.5%
ЕБИТДА маржа, %	17.7%	11.1%	-5.8%	21.3%
ROA, %	6.5%	4.2%	-7%	9.2%
Долг / капитал	1.02	1.17	0.56	1.41
Тек. ликвидность	2.41	2.08	2.41	1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 365 192 517 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Сергей Андреевич	Директор по развитию	2013
Васильев Александр Алексеевна	Директор по развитию	2013
Лебедев Ольга Алексеевна	Технический директор	2013
Кузнецов Ирина Николаевич	Главный бухгалтер	2010
Кузнецов Игорь Алексеевич	Финансовый директор	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Холдинг"	7515864999	Общий учредитель
ООО "Соколов Сервис"	7197632999	Общий директор
ООО "Соколов Финанс"	7126993999	Общий директор
ООО "Соколов Инвест"	7012075999	Дочернее общество
ООО "Соколов Групп"	7253467999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**90**

Как поставщик

**66**

Как заказчик

**24**

Сумма

**2 984 796 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	18 162 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	59 842 100 ₽
ОАО "РЖД"	8	200 234 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**15**

Истец

**9**

Ответчик

**6**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **109 397 250 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10371/2023	ИП Петров А.А.	23 133 100 ₺	в производстве
A40-77818/2023	ООО "ТД Континент"	21 010 930 ₺	в производстве
A40-80445/2022	ООО "ПромКомплект"	10 535 470 ₺	в производстве
A40-80608/2023	Минобороны России	16 529 500 ₺	в производстве
A40-97497/2024	ООО "ТрансЛогистик"	21 259 840 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**48**

Сумма требований

**85 321 788 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.3%, D/E 1.02

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**28**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**6**

Последняя

**17 августа 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

---

ОСНОВНОЙ

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 684819	Класс 35	с 2014
Андреевич+	№ 799312	Класс 35	с 2017
Андреевич+	№ 613826	Класс 9	с 2015

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 20 ноября 2024 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 05 ноября 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 13 июня 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 21 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 06 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 06 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323265100089188 12 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 28 мая 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 23 апреля 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 08 марта 2023 г. · Интерфакс

## 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.