

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 ₹

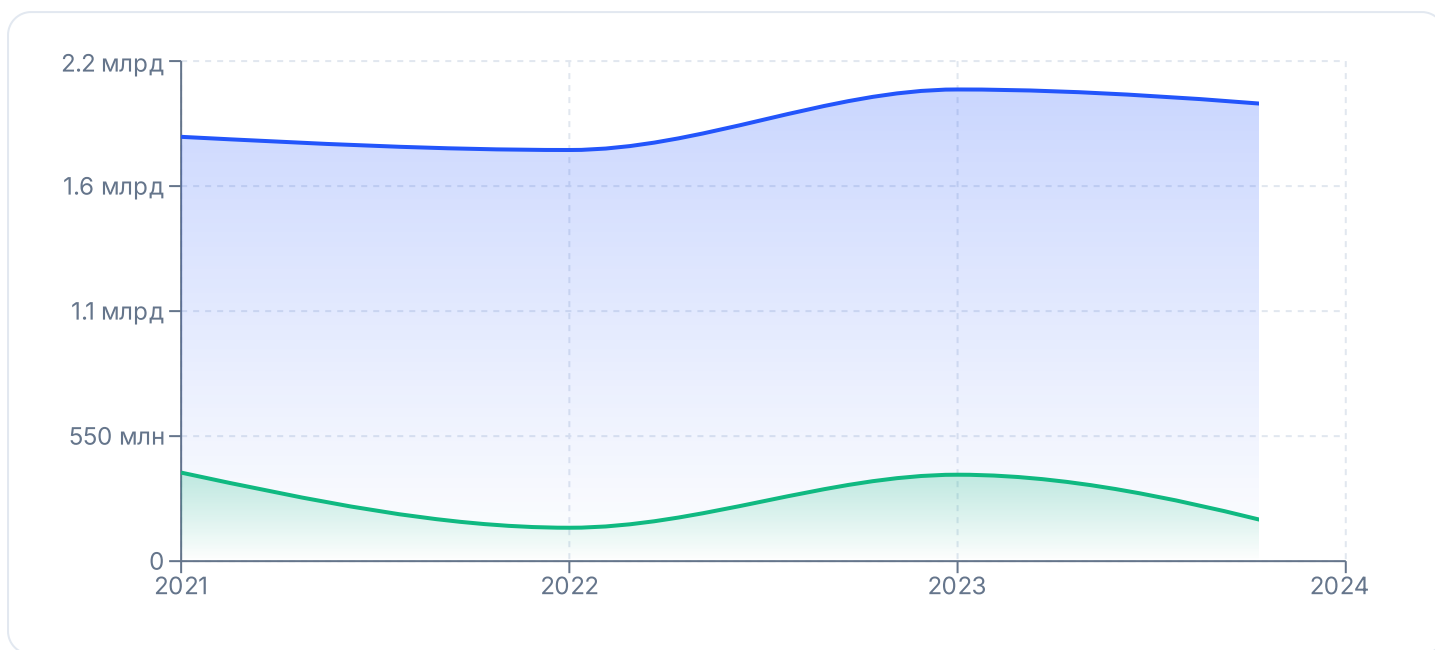
Активы

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 (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.