



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Николай Петрович

ИНН 602703531252

ОГРН 304602727100230

Регистрация 26 февраля 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Псков

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 Николай Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Николай Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 февраля 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 608

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

602703531252

ОГРН

304602727100230

АДРЕС

г Псков

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6027

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области в городе Пскове

Пенсионный фонд · код 070025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 720 330 000 ₹

Чистая прибыль

1 587 888 474 ₹

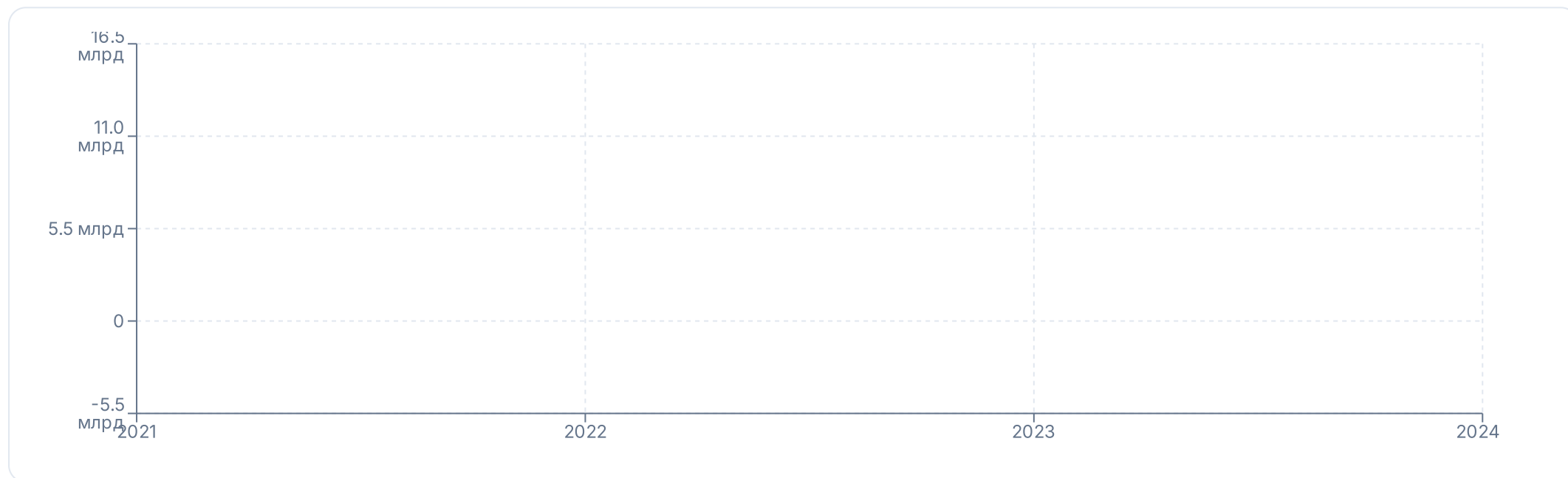
Активы

24 908 031 924 ₹

Налоги

1 554 809 537 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₺ | 14 720 330 000 ₺ | 15 369 875 601 ₺ | 14 100 466 048 ₺ | 14 501 962 718 ₺ |
| Чистая прибыль, ₺ | 1 587 888 474 ₺ | 1 226 811 789 ₺ | -1 042 702 391 ₺ | 2 984 169 512 ₺ |
| Активы, ₺ | 24 908 031 924 ₺ | 17 175 620 806 ₺ | 23 212 653 934 ₺ | 19 945 739 937 ₺ |
| Сотрудники | 4 608 | 401 | 2 936 | 963 |
| Чистая маржа, % | 10.8% | 8% | -7.4% | 20.6% |
| ЕБИТДА маржа, % | 15% | 15.4% | 1.1% | 26.7% |
| ROA, % | 6.4% | 7.1% | -4.5% | 15% |
| Долг / капитал | 0.87 | 0.62 | 0.46 | 0.95 |
| Тек. ликвидность | 1.6 | 1.03 | 2.68 | 1.97 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 554 809 537 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | должность | в должности с |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| Попов Сергей Михайловна | Директор по развитию | 2016 |
| Соколов Ольга Петрович | Заместитель генерального директора | 2014 |
| Зайцев Ольга Андреевич | Финансовый директор | 2019 |
| Соколов Михаил Андреевич | Заместитель генерального директора | 2012 |
| Семёнов Михаил Петрович | Директор по развитию | 2017 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Соколов Финанс" | 7821422999 | Дочернее общество |
| ООО "Соколов Проект" | 7372440999 | Дочернее общество |
| ООО "Соколов Инвест" | 7057787999 | Общий директор |
| ООО "Соколов Инвест" | 7193325999 | Общий учредитель |
| ООО "Соколов Логистика" | 7633446999 | Общий учредитель |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

73

Как поставщик

52

Как заказчик

21

Сумма

11 198 492 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети" | 3 | 17 276 300 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 1 | 196 096 999 ₽ |
| Росавтодор | 7 | 130 234 400 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

27

Истец

16

Ответчик

11

В производстве

3Общая сумма исков: **511 548 750 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-60819/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 24 997 450 ₹ | в производстве |
| A40-27105/2024 | ИП Петров А.А. | 18 522 610 ₹ | в производстве |
| A40-63770/2022 | ООО "Стройподряд" | 7 252 270 ₹ | в производстве |
| A40-87419/2023 | ИП Петров А.А. | 21 861 850 ₹ | завершено |
| A40-87860/2024 | ООО "ПромКомплект" | 11 074 330 ₹ | завершено |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

38

Сумма требований

42 114 144 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.8%, D/E 0.87

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

8

Со штрафами

5

Последняя

14 декабря 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

| | | |
|---------|-----------------------------------|----------|
| 45.11.2 | Производство земляных работ | ОСНОВНОЙ |
| 45.2 | Строительство зданий и сооружений | |

ЛИЦЕНЗИИ (4)

| | | |
|--------------|------------------------------|------------------|
| № 71-61-8068 | Образовательная деятельность | 2021 – 2026 |
| № 79-51-3808 | Образовательная деятельность | 2017 · бессрочно |
| № 89-43-8826 | Услуги связи | 2022 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Петрович | № 712566 | Класс 38 | с 2022 |
| Петрович+ | № 632108 | Класс 35 | с 2020 |
| Петрович+ | № 682940 | Класс 38 | с 2017 |

Хроника событий

- Изменён юридический адрес 28 ноября 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 12 апреля 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 05 декабря 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 14 ноября 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 25 октября 2023 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 18 июня 2023 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 19 апреля 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 01 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 20 апреля 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304602727100230 26 февраля 2001 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.