



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Николай Иванович

ИНН 371100091359

ОГРН 304371134200112

Регистрация 25 августа 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, Ивановский р-н, село Ново-Талицы

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 августа 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 938

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

371100091359

ОГРН

304371134200112

### АДРЕС

Ивановская обл, Ивановский р-н, село Ново-Талицы

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3711

Обособленное подразделение № 7 Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

18 712 790 000 ₽

Чистая прибыль

2 187 898 284 ₽

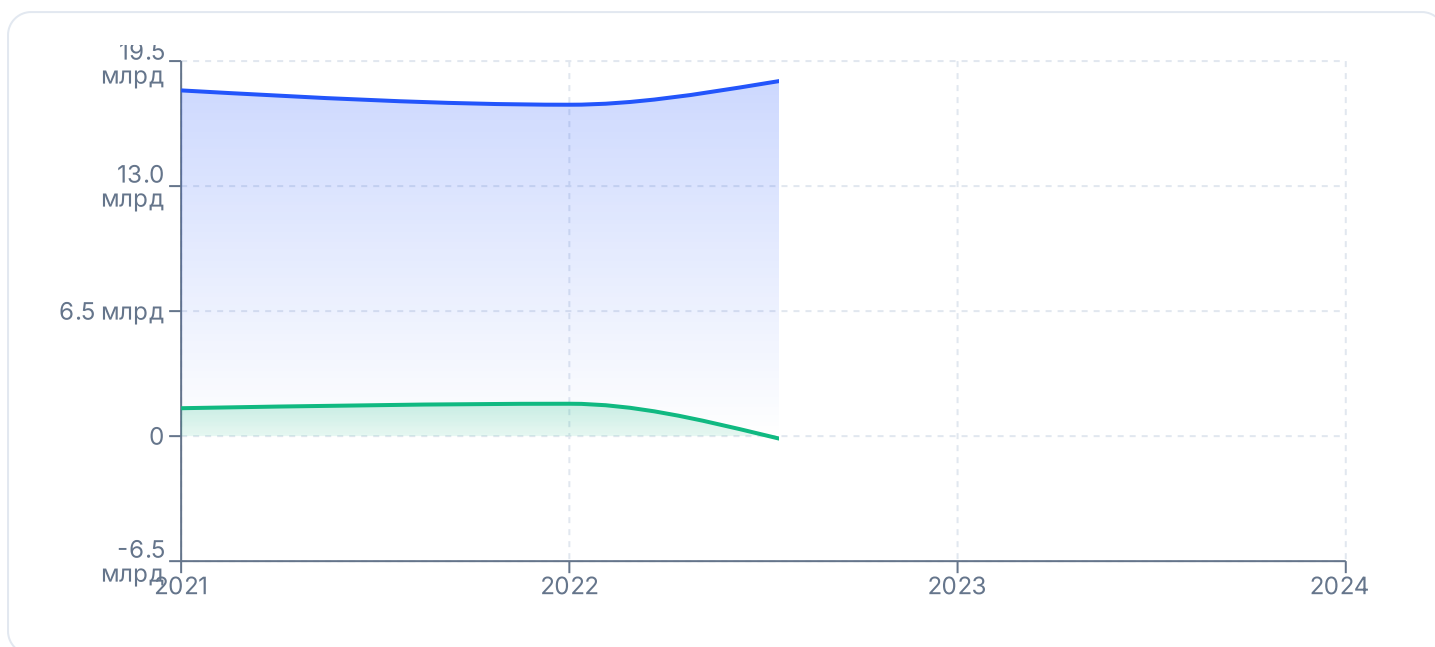
Активы

30 597 707 709 ₽

Налоги

781 329 343 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 712 790 000 ₽	19 423 908 767 ₽	17 230 667 821 ₽	17 975 558 206 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 187 898 284 ₽	-1 548 102 622 ₽	1 683 974 188 ₽	1 451 277 543 ₽
Активы, ₽	30 597 707 709 ₽	27 203 514 435 ₽	30 043 518 197 ₽	26 821 118 288 ₽
Сотрудники	3 938	3 097	2 168	2 278
Чистая маржа, %	11.7%	-8%	9.8%	8.1%
ЕБИТДА маржа, %	17.6%	0.2%	14.7%	16.5%
ROA, %	7.2%	-5.7%	5.6%	5.4%
Долг / капитал	0.71	1.65	0.91	1.07
Тек. ликвидность	1.15	2.41	2.33	1.95

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

781 329 343 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Ирина Николаевич	Директор по правовым вопросам	2013
Зайцев Елена Сергеевич	Технический директор	2019
Лебедев Игорь Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2023
Соколов Сергей Михайловна	Директор по развитию	2019
Виноградов Николай Петрович	Директор по правовым вопросам	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Инвест"	7606250999	Предшественник
ООО "Соколов Сервис"	7412642999	Дочернее общество
ООО "Соколов Девелопмент"	7657198999	Общий учредитель
ООО "Соколов Технологии"	7536510999	Дочернее общество
ООО "Соколов Инвест"	7986664999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**96**

Как поставщик

**85**

Как заказчик

**11**

Сумма

**17 674 732 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	99 614 300 ₽
ОАО "РЖД"	5	130 169 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	66 475 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**57**

Истец

**27**

Ответчик

**30**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **1 428 112 200 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20657/2022	ООО "ТрансЛогистик"	13 104 850 ₽	в производстве
A40-28580/2024	АО "Регион-Энерго"	22 531 660 ₽	в производстве
A40-37276/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	8 591 170 ₽	в производстве
A40-99402/2023	АО "Стройинвест"	1 305 580 ₽	в производстве
A40-22170/2024	ИП Петров А.А.	19 638 820 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**36**

Сумма требований

**62 699 520 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.7%, D/E 0.71

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 57

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 8 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**50**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**8**

Последняя

**01 октября 2022  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 82-68-1527	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2023
№ 97-44-7556	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
№ 94-56-8345	Услуги связи	2017 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 733993	Класс 42	с 2010
Иванович+	№ 762360	Класс 9	с 2016
Иванович+	№ 653922	Класс 38	с 2013

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 28 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 10 июня 2024 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 17 января 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 21 октября 2023 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 06 августа 2023 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 15 июля 2023 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 10 января 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 13 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 23 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304371134200112 25 августа 1999 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 (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.