



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соколов Николай Михайлович

ИНН 401700007580

ОГРН 304401711400012

Регистрация 21 января 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калужская обл, г Сухиничи

# 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Николай Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 января 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 204

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

401700007580

ОГРН

304401711400012

### АДРЕС

Калужская обл, г Сухиничи

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4001

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Калужской области

Пенсионный фонд · код 050017

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**7 742 719 999 ₺**

Чистая прибыль

**815 645 998 ₺**

Активы

**10 880 135 181 ₺**

Налоги

**397 596 724 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 742 719 999 ₹	6 946 021 211 ₹	6 905 310 581 ₹	6 375 702 607 ₹
Чистая прибыль, ₹	815 645 998 ₹	449 167 240 ₹	1 453 575 059 ₹	1 112 291 305 ₹
Активы, ₹	10 880 135 181 ₹	11 927 292 946 ₹	12 403 877 505 ₹	10 852 664 234 ₹
Сотрудники	3 204	156	736	3 124
Чистая маржа, %	10.5%	6.5%	21.1%	17.4%
ЕБИТДА маржа, %	18.7%	15.4%	27.9%	25.4%
ROA, %	7.5%	3.8%	11.7%	10.2%
Долг / капитал	1.21	1.45	1.53	1.67
Тек. ликвидность	1.3	1.46	1.46	1.09

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

397 596 724 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Николай Андреевич	Директор по правовым вопросам	2018
Новиков Игорь Петрович	Финансовый директор	2020
Петров Сергей Алексеевна	Главный бухгалтер	2010

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Холдинг"	7953266999	Общий учредитель
ООО "Соколов Капитал"	7192432999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**40**

Как поставщик

**31**

Как заказчик

**9**

Сумма

**4 509 744 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	184 154 600 ₽
ПАО "Россети"	3	214 160 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	166 180 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**6**

Истец

**2**

Ответчик

**4**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **203 751 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79277/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	23 369 380 ₹	в производстве
A40-21195/2022	ООО "Стройподряд"	20 159 950 ₹	завершено
A40-96411/2022	ООО "ПромКомплект"	12 786 520 ₹	завершено
A40-84586/2022	ООО "ТрансЛогистик"	19 748 200 ₹	завершено
A40-34120/2022	ФАС России	1 361 980 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**20 084 616 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.5%, D/E 1.21

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 6

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**4**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**12 февраля 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24.2 Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 80-46-9980

Медицинская деятельность

2016 – 2022

№ 92-24-4928

Медицинская деятельность

2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 722811

Класс 41

с 2015

---

## Хроника событий

---

Получена новая лицензия	25 апреля 2024 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	13 июля 2023 г. · Интерфакс
Получена новая лицензия	01 марта 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	27 июля 2009 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	24 апреля 2004 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304401711400012	21 января 1997 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.