



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Евгений Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Евгений Николаевич

ИНН 040500884561

ОГРН 305040813400280

Регистрация 18 апреля 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Алтай, село Шебалино

# 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 Евгений Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Евгений Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 апреля 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 584

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

040500884561

ОГРН

305040813400280

### АДРЕС

Респ Алтай, село Шебалино

Регион: Респ Алтай · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0400

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0411

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Республике Алтай

## Финансовое состояние

Выручка 2024

12 282 650 000 ₽

Чистая прибыль

**-1 968 796 286 ₽**

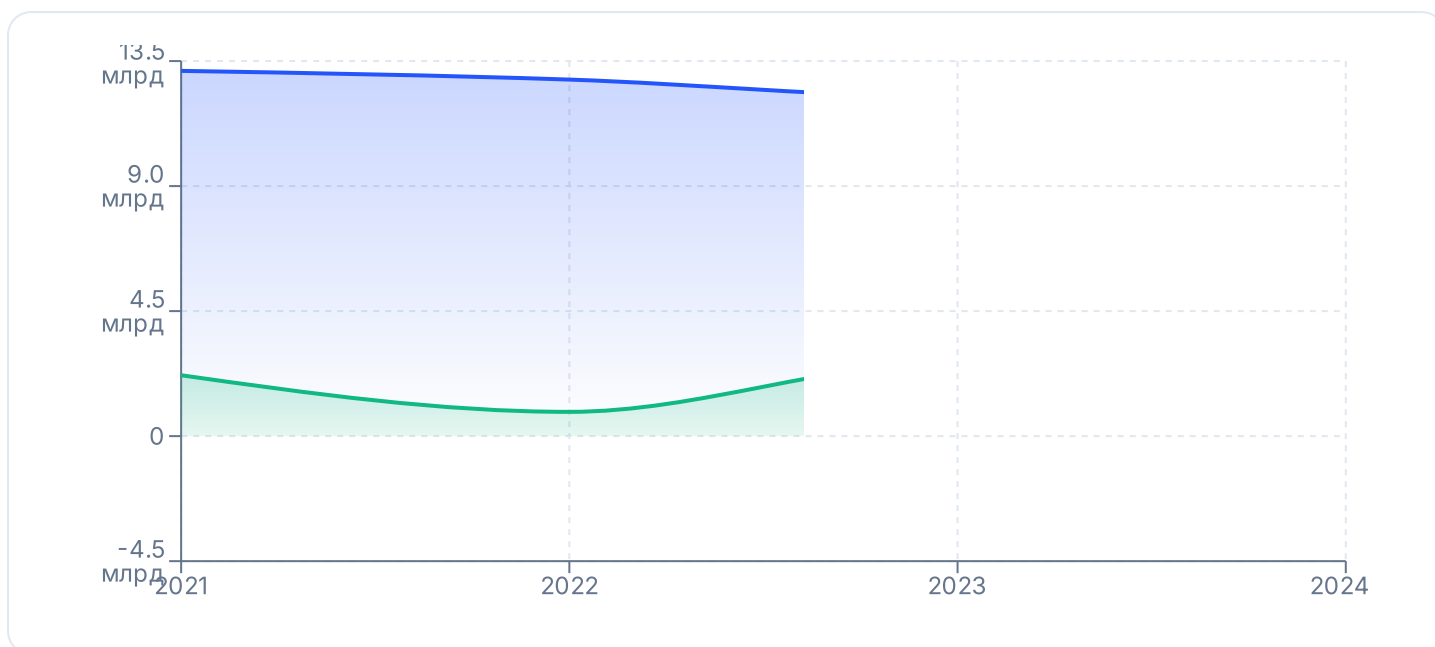
Активы

17 336 986 269 ₽

Налоги

609 347 180 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	12 282 650 000 ₽	12 211 207 966 ₽	12 833 588 814 ₽	13 147 601 065 ₽
Чистая прибыль, ₽	-1 968 796 286 ₽	2 681 821 342 ₽	873 747 687 ₽	2 192 341 967 ₽
Активы, ₽	17 336 986 269 ₽	20 278 212 806 ₽	19 412 961 691 ₽	15 682 749 112 ₽
Сотрудники	4 584	4 830	774	2 054
Чистая маржа, %	-16%	22%	6.8%	16.7%
ЕБИТДА маржа, %	-8.5%	26.8%	14.9%	21.3%
ROA, %	-11.4%	13.2%	4.5%	14%
Долг / капитал	1.67	0.4	1.7	1.39
Тек. ликвидность	0.94	2.17	2.27	2.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

609 347 180 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Андрей Андреевич	Директор по развитию	2014
Морозов Игорь Михайловна	Заместитель генерального директора	2013
Павлов Андрей Петрович	Финансовый директор	2014
Соколов Николай Петрович	Технический директор	2014
Павлов Александр Андреевич	Директор по правовым вопросам	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Групп"	7631028999	Общий директор
ООО "Соколов Проект"	7907918999	Общий учредитель
ООО "Соколов Девелопмент"	7454841999	Предшественник
ООО "Соколов Технологии"	7043185999	Общий учредитель
ООО "Соколов Капитал"	7262535999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**152**

Как поставщик

**119**

Как заказчик

**33**

Сумма

**1 144 864 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	238 222 100 ₽
Росавтодор	3	37 428 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	177 059 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**19**

Истец

**10**

Ответчик

**9**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **438 292 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94270/2023	Минобороны России	13 880 740 ₽	в производстве
A40-98070/2024	ООО "ПромКомплект"	8 547 160 ₽	в производстве
A40-24373/2023	ИП Петров А.А.	17 292 340 ₽	в производстве
A40-74398/2022	ООО "ТрансЛогистик"	7 206 940 ₽	завершено
A40-79435/2022	ООО "ТД Континент"	4 481 020 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**50**

Сумма требований

**122 859 856 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -16%, D/E 1.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**50**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**6**

Последняя

**24 марта 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 90-95-6586

Перевозка пассажиров

2023 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 608078	Класс 9	с 2019
Николаевич+	№ 772874	Класс 41	с 2017
Николаевич+	№ 670638	Класс 9	с 2020

---

## Хроника событий

---

- **Изменён юридический адрес** 08 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 13 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 06 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 02 января 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 476 млн ₽** 20 октября 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 июня 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 353 млн ₽** 02 июня 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 14 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 апреля 2002 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305040813400280

## 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.