

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Валерий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Валерий Николаевич

ИНН 482600945610

ОГРН 310482602700132

Регистрация 27 января 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Липецк

# 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 Валерий Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Валерий Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 января 2010 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 982

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

482600945610

### ОГРН

310482602700132

## АДРЕС

г Липецк

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4827

Обособленное подразделение УФНС России по Липецкой области №3

Пенсионный фонд · код 058001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**990 860 000 ₹**

Чистая прибыль

**205 742 468 ₹**

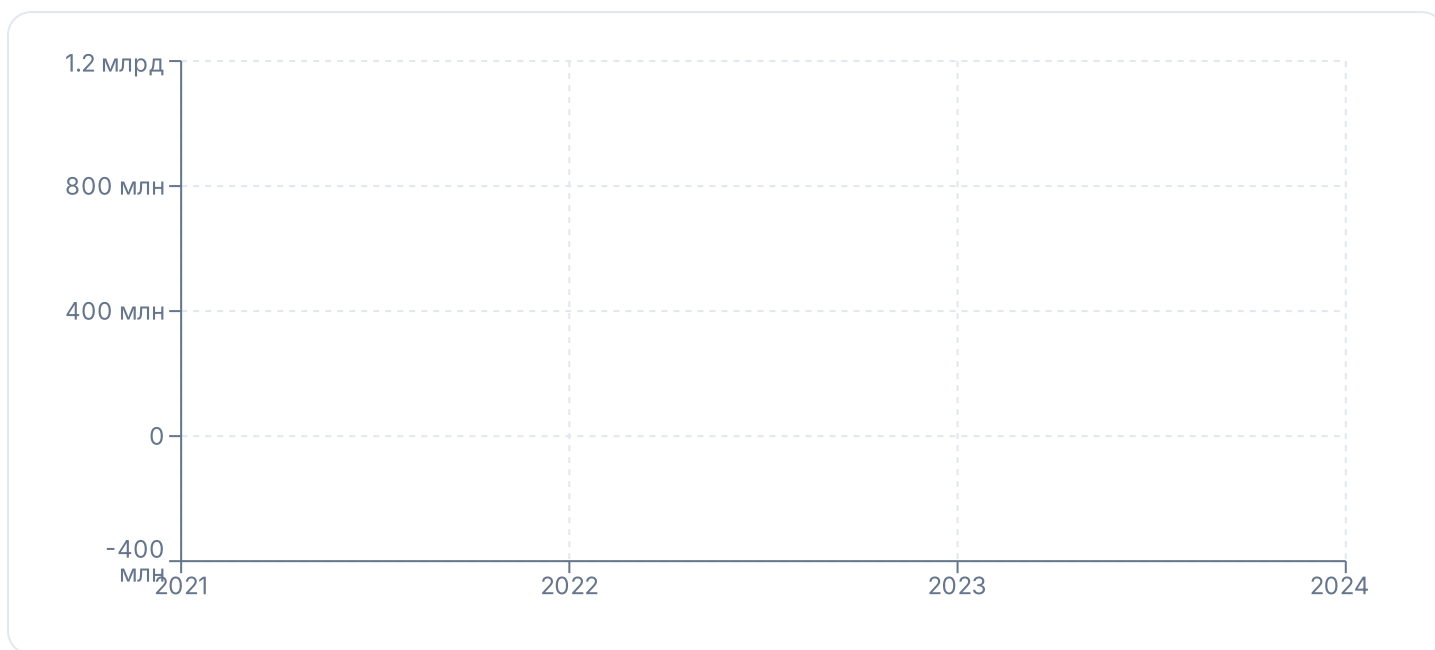
Активы

**1 120 411 774 ₹**

Налоги

**95 035 919 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	990 860 000 ₹	1 060 660 637 ₹	1 132 746 051 ₹	1 056 912 101 ₹
Чистая прибыль, ₹	205 742 468 ₹	63 811 635 ₹	-62 721 689 ₹	175 490 784 ₹
Активы, ₹	1 120 411 774 ₹	1 469 963 955 ₹	2 031 437 883 ₹	1 167 990 815 ₹
Сотрудники	3 982	3 343	3 674	4 321
Чистая маржа, %	20.8%	6%	-5.5%	16.6%
ЕБИТДА маржа, %	27.5%	13.9%	-1.4%	23.6%
ROA, %	18.4%	4.3%	-3.1%	15%
Долг / капитал	1.16	1.11	1.15	0.94
Тек. ликвидность	2.3	1.21	1.3	2.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП  
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  
9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ  
95 035 919 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Андрей Сергеевич	Главный бухгалтер	2018
Зайцев Татьяна Алексеевич	Заместитель генерального директора	2019

## Аффилированные компании (0)

---

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**14**

Как поставщик

**11**

Как заказчик

**3**

Сумма

**2 615 524 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	53 629 100 ₽
ОАО "РЖД"	8	247 730 300 ₽
Минздрав России	8	230 934 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**10**

Истец

**4**

Ответчик

**6**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **291 409 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69921/2022	ИП Петров А.А.	29 826 490 ₽	в производстве
A40-92690/2024	АО "Регион-Энерго"	11 982 100 ₽	завершено
A40-32291/2022	ООО "ТД Континент"	27 748 390 ₽	завершено
A40-12818/2022	АО "Регион-Энерго"	25 936 870 ₽	завершено
A40-37530/2022	ФАС России	11 130 760 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**5**

Сумма требований

**2 199 320 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.8%, D/E 1.16

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 10

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**28 декабря 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

50.30.2	Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
50.50	Розничная торговля моторным топливом	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

## Хроника событий

---

- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 22 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 16 июля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 июня 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 января 2010 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 310482602700132

## 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 (proverka.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.