



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Сергей Петрович

ИНН 230400220301

ОГРН 311230418200044

Регистрация 01 июля 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Геленджик, село Дивноморское

# 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 Сергей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 июля 2011 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230400220301

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Сергей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

178

ОГРН

311230418200044

### АДРЕС

Краснодарский край, г Геленджик, село Дивноморское

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2304

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**19 935 470 000 ₺**

Чистая прибыль

**4 165 114 159 ₺**

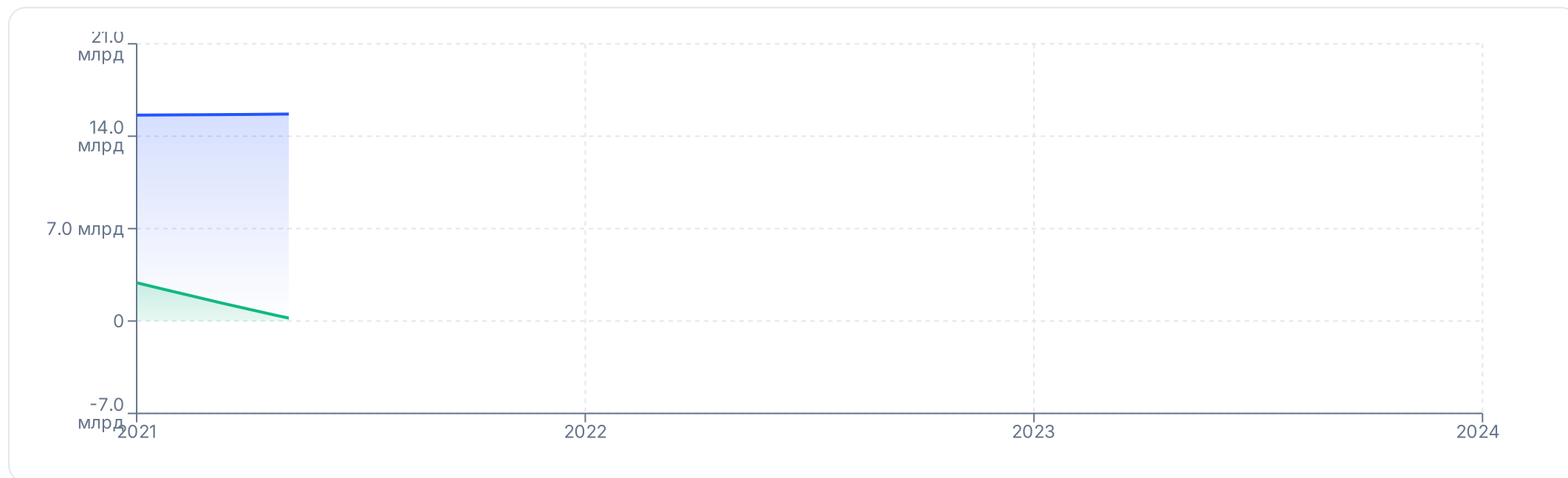
Активы

**27 366 027 701 ₺**

Налоги

**1 548 686 190 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 935 470 000 ₹	18 565 155 631 ₹	16 012 558 123 ₹	15 598 161 125 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 165 114 159 ₹	1 154 601 189 ₹	-2 572 373 268 ₹	2 900 019 475 ₹
Активы, ₹	27 366 027 701 ₹	22 182 355 280 ₹	22 772 996 112 ₹	24 018 564 799 ₹
Сотрудники	178	4 204	4 270	4 075
Чистая маржа, %	20.9%	6.2%	-16.1%	18.6%
ЕБИТДА маржа, %	26.2%	14%	-8.7%	24.1%
ROA, %	15.2%	5.2%	-11.3%	12.1%
Долг / капитал	0.32	1.66	1.48	0.85
Тек. ликвидность	2.64	1.78	2.56	1.57

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Среднее предприятие

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 548 686 190 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Волков Елена Николаевич	Директор по правовым вопросам	2016
Соловьёв Сергей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2021
Павлов Ольга Сергеевич	Главный бухгалтер	2020
Новиков Татьяна Петрович	Главный бухгалтер	2015
Зайцев Сергей Сергеевна	Главный бухгалтер	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Инвест"	7171518999	Предшественник
ООО "Соколов Логистика"	7065467999	Предшественник
ООО "Соколов Капитал"	7710926999	Дочернее общество
ООО "Соколов Сервис"	7173541999	Предшественник
ООО "Соколов Технологии"	7250103999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**47**

Как поставщик

**35**

Как заказчик

**12**

Сумма

**2 990 299 753 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	79 032 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	157 022 300 ₽
ОАО "РЖД"	5	194 115 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**90**

Истец

**59**

Ответчик

**31**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **3 682 246 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-58419/2024	ИП Петров А.А.	11 221 600 ₹	в производстве
A40-92428/2022	ООО "ТрансЛогистик"	3 529 120 ₹	в производстве
A40-49949/2022	ООО "Стройподряд"	13 737 610 ₹	в производстве
A40-89136/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	20 830 630 ₹	в производстве
A40-57630/2023	ФАС России	2 944 750 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**43**

Сумма требований

**57 537 920 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.9%, D/E 0.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 90

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**02 февраля 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

55.23.3 Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 82-72-4103

Эксплуатация взрывопожароопасных объектов

2016 – 2021

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 720960	Класс 41	с 2013
----------	----------	----------	--------

---

Петрович+	№ 638771	Класс 9	с 2011
-----------	----------	---------	--------

---

Петрович+	№ 754781	Класс 36	с 2016
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Изменён юридический адрес 14 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 17 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 11 мая 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 03 января 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 14 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 08 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 199 млн ₽ 09 июня 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 27 сентября 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 07 сентября 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 311230418200044 01 июля 2011 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.