



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Сергей Иванович

ИНН 342880020380

ОГРН 304345432200022

ОКПО 0089243862

Регистрация 13 июля 1999 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Волгоградская область, Среднеахтубинский район,  
Кировский, х Лебяжья Поляна

# 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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 июля 1999 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Сергей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 288

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

342880020380

ОКПО

0089243862

ОКТМО

18651412101

ОГРН

304345432200022

ОКАТО

18251812001

### АДРЕС

Волгоградская область, Среднеахтубинский район, Кировский, х Лебяжья Поляна

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3435

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**18 251 720 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 638 939 845 ₹**

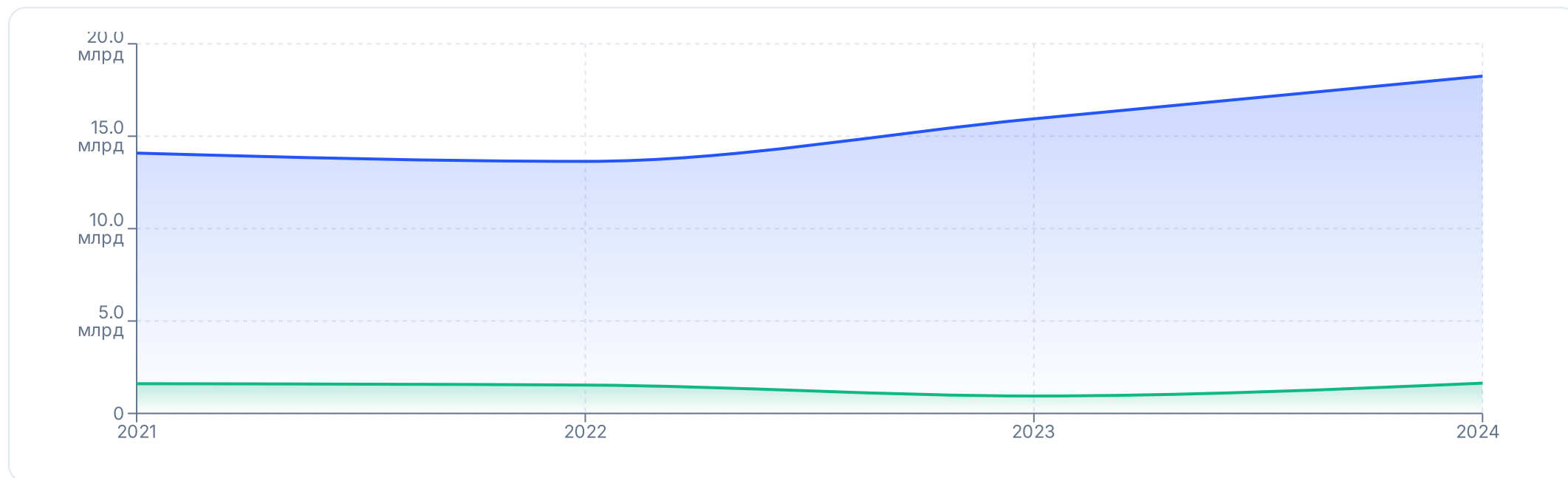
Активы

**31 432 126 591 ₹**

Налоги

**1 973 539 502 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 251 720 000 ₹	15 941 321 461 ₹	13 638 334 544 ₹	14 086 350 424 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 638 939 845 ₹	943 147 561 ₹	1 534 755 064 ₹	1 609 152 550 ₹
Активы, ₹	31 432 126 591 ₹	24 346 102 634 ₹	22 355 426 089 ₹	22 697 054 711 ₹
Сотрудники	4 288	1 708	2 128	4 126
Чистая маржа, %	9%	5.9%	11.3%	11.4%
ЕБИТДА маржа, %	16.2%	11.3%	16.1%	17.6%
ROA, %	5.2%	3.9%	6.9%	7.1%
Долг / капитал	0.63	0.81	1.62	1.21
Тек. ликвидность	1.15	1.36	2.6	1.78

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 973 539 502 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Игорь Иванович	Технический директор	2015
Волков Ольга Михайлович	Заместитель генерального директора	2016
Виноградов Ирина Михайловна	Главный бухгалтер	2020
Соловьёв Андрей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2022
Павлов Елена Николаевич	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Холдинг"	7574503999	Предшественник
ООО "Соколов Финанс"	7132514999	Общий учредитель
ООО "Соколов Девелопмент"	7681079999	Общий учредитель
ООО "Соколов Технологии"	7667934999	Общий учредитель
ООО "Соколов Холдинг"	7749375999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**170**

Как поставщик

**135**

Как заказчик

**35**

Сумма

**24 589 038 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	197 776 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	159 901 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	165 757 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**23**

Истец

**9**

Ответчик

**14**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **865 807 400 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-50139/2023	ПАО "СпецМаш"	27 522 760 ₺	в производстве
A40-62077/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	21 084 670 ₺	в производстве
A40-57824/2022	АО "Регион-Энерго"	714 190 ₺	в производстве
A40-89410/2023	ПАО "СпецМаш"	9 723 670 ₺	в производстве
A40-42454/2024	ООО "ПромКомплект"	28 733 440 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**15 782 364 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9%, D/E 0.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**50**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**10 февраля 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	ОСНОВНОЙ
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 91-27-1306	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2026
№ 71-26-9517	Перевозка пассажиров	2022 – 2029
№ 87-47-7095	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2031

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 747639	Класс 36	с 2016
Иванович+	№ 684674	Класс 9	с 2017
Иванович+	№ 790412	Класс 41	с 2017

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 29 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 18 августа 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 21 апреля 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 26 марта 2024 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 05 января 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 08 сентября 2023 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 18 мая 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 25 марта 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304345432200022 13 июля 1999 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.