

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Алексей Иванович

ИНН 481500062665

ОГРН 309480731700043

ОКПО 0166536849

Регистрация 13 ноября 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Липецкая обл, село Тербуны

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
Алексей Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 ноября 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 335

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

481500062665

ОГРН

309480731700043

ОКПО

0166536849

ОКАТО

42245858001

ОКТМО

42645458101

АДРЕС

Липецкая обл, село Тербуны

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4828

Обособленное подразделение УФНС России по Липецкой области №4

Пенсионный фонд · код 058087

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 534 820 000 ₹

Чистая прибыль

1 236 990 769 ₹

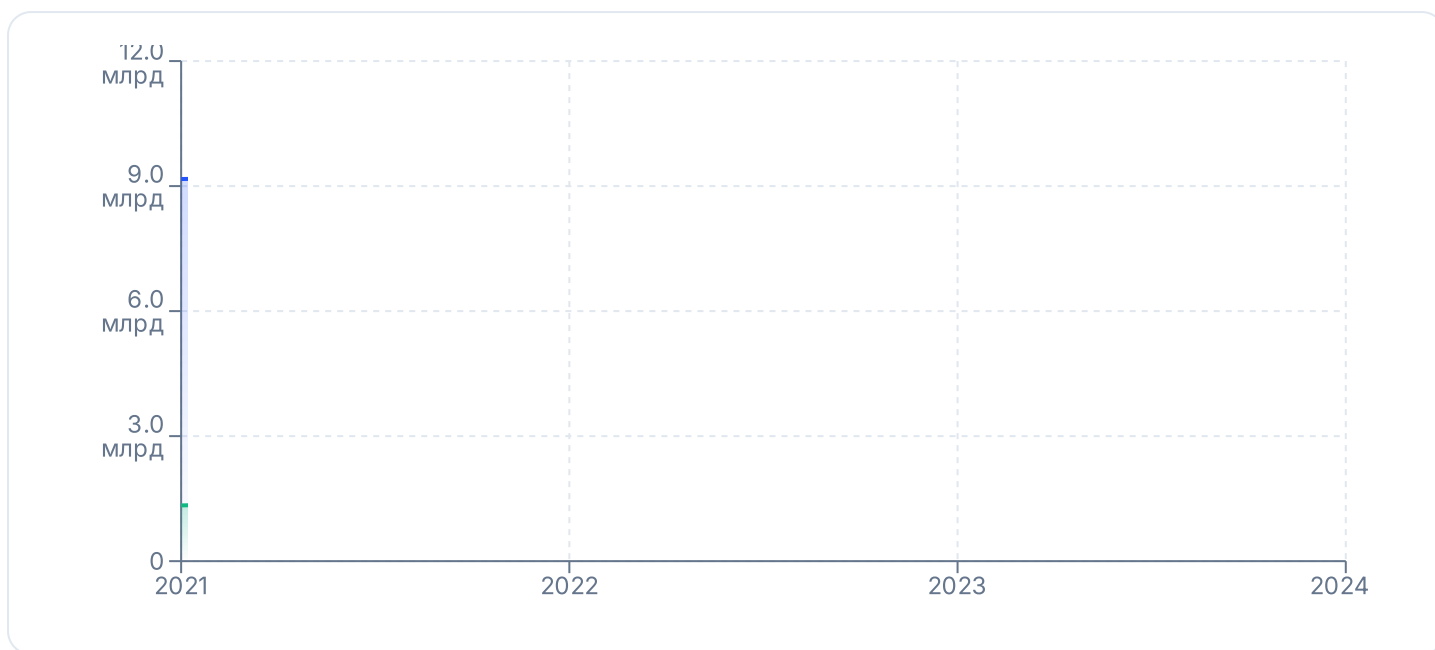
Активы

15 841 575 446 ₹

Налоги

738 350 980 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 534 820 000 ₹	10 310 257 143 ₹	9 446 399 360 ₹	9 169 837 126 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 236 990 769 ₹	846 899 162 ₹	1 469 895 070 ₹	1 337 296 035 ₹
Активы, ₹	15 841 575 446 ₹	15 057 105 718 ₹	11 089 198 112 ₹	16 266 320 893 ₹
Сотрудники	1 335	2 772	2 620	4 775
Чистая маржа, %	11.7%	8.2%	15.6%	14.6%
ЕБИТДА маржа, %	16.7%	12.4%	19.7%	18.7%
ROA, %	7.8%	5.6%	13.3%	8.2%
Долг / капитал	1.65	0.53	1.65	1.36
Тек. ликвидность	0.96	0.99	1.14	2.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

738 350 980 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Елена Михайловна	Заместитель генерального директора	2016
Павлов Татьяна Иванович	Заместитель генерального директора	2013
Волков Игорь Михайловна	Директор по развитию	2019
Кузнецов Михаил Николаевич	Директор по развитию	2012
Новиков Алексей Андреевич	Финансовый директор	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Логистика"	7778849999	Общий учредитель
ООО "Соколов Холдинг"	7382663999	Общий директор
ООО "Соколов Проект"	7942550999	Общий учредитель
ООО "Соколов Логистика"	7692674999	Предшественник
ООО "Соколов Холдинг"	7412622999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

41

Как поставщик

32

Как заказчик

9

Сумма

6 426 741 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	81 698 899 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	93 140 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	277 441 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

53

Истец

30

Ответчик

23

В производстве

14Общая сумма исков: **441 304 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-80465/2023	ООО "ПромКомплект"	8 561 140 ₽	в производстве
A40-13416/2024	ИП Петров А.А.	26 232 910 ₽	в производстве
A40-41681/2022	АО "Регион-Энерго"	19 610 350 ₽	в производстве
A40-27573/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	26 716 570 ₽	в производстве
A40-15377/2024	Минобороны России	29 594 050 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

39

Сумма требований

47 414 040 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.7%, D/E 1.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 53

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

03 января 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
52.21.2	Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 74-97-8012	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
№ 83-13-8371	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно
№ 83-63-2797	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 614341	Класс 41	с 2014
Иванович+	№ 718849	Класс 16	с 2018
Иванович+	№ 631513	Класс 35	с 2017

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 26 августа 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 19 июля 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 15 июля 2024 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 05 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 19 августа 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 14 марта 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 15 апреля 2022 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 15 апреля 2022 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 ноября 2009 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 309480731700043

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.