

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Валерий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Валерий Николаевич

ИНН 350704062035

ОГРН 320352500025361

ОКПО 2002020361

Регистрация 24 июля 2020 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Вологодская область, Вологодский район, Марковский, п  
Васильевское

# 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

24 июля 2020 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 771

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

350704062035

### ОГРН

320352500025361

### ОКПО

2002020361

### ОКАТО

19220844001

### ОКТМО

19520000578

## АДРЕС

Вологодская область, Вологодский район, Марковский, п Васильевское

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Пенсионный фонд · код 045024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 223 690 000 ₽

Чистая прибыль

1 562 477 358 ₽

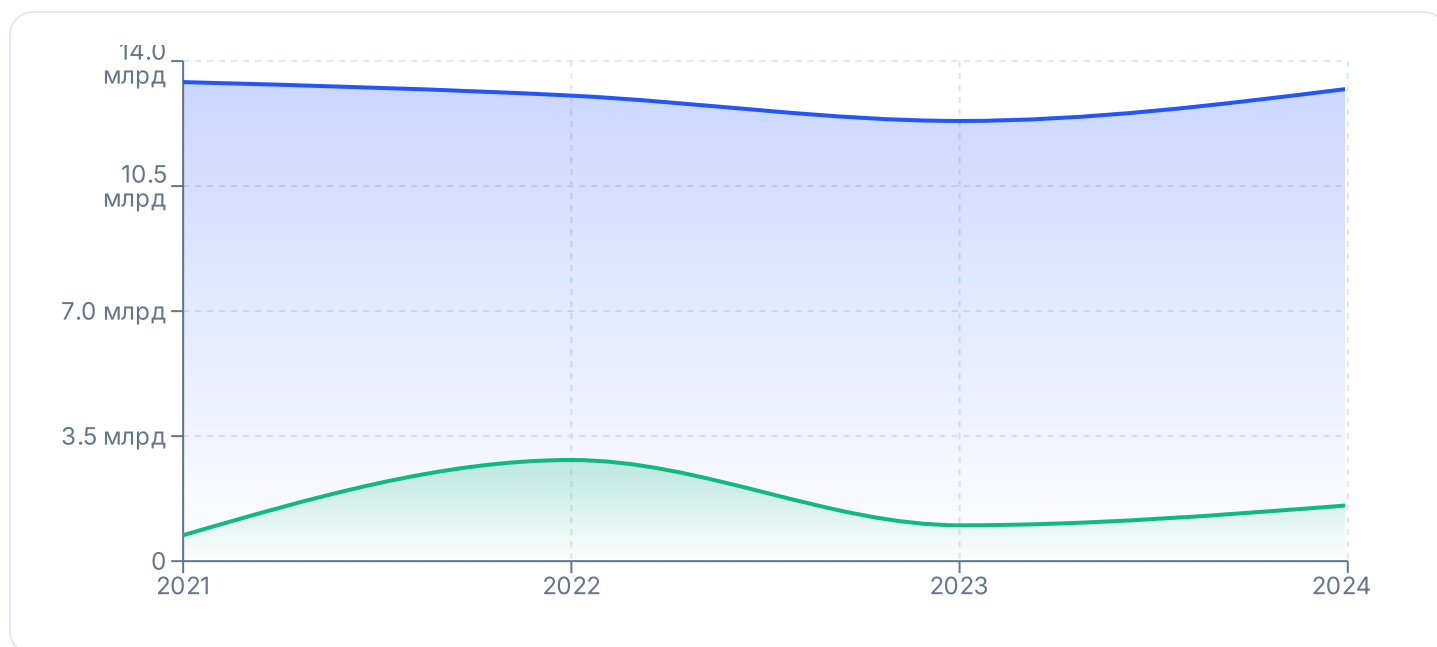
Активы

16 847 828 699 ₽

Налоги

964 605 770 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 223 690 000 ₽	12 323 903 849 ₽	13 033 344 779 ₽	13 411 787 495 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 562 477 358 ₽	1 003 236 759 ₽	2 832 124 706 ₽	726 911 908 ₽
Активы, ₽	16 847 828 699 ₽	18 941 549 372 ₽	16 416 399 657 ₽	17 000 016 016 ₽
Сотрудники	3 771	776	4 931	2 838
Чистая маржа, %	11.8%	8.1%	21.7%	5.4%
ЕВITDA маржа, %	19.2%	16.9%	26.9%	14.3%
ROA, %	9.3%	5.3%	17.3%	4.3%
Долг / капитал	0.6	0.48	0.41	1.59
Тек. ликвидность	2.21	1.1	1.57	1.83

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

964 605 770 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Дмитрий Михайлович	Директор по развитию	2022
Голубев Сергей Алексеевна	Технический директор	2023
Кузнецов Алексей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2015
Семёнов Игорь Сергеевна	Главный бухгалтер	2015
Соловьёв Татьяна Сергеевна	Директор по развитию	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Сервис"	7713952999	Общий учредитель
ООО "Соколов Финанс"	7276034999	Предшественник
ООО "Соколов Групп"	7910739999	Общий директор
ООО "Соколов Инвест"	7813659999	Общий учредитель
ООО "Соколов Технологии"	7021627999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>160</b>	Как поставщик <b>122</b>	Как заказчик <b>38</b>	Сумма <b>14 371 744 000 ₽</b>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	24 278 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	293 405 000 ₽
Минздрав России	2	42 034 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**89**

Истец

**56**

Ответчик

**33**

В производстве

**17**Общая сумма исков: **3 370 256 450 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62755/2024	Минобороны России	6 072 730 ₽	в производстве
A40-23388/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	11 264 590 ₽	в производстве
A40-69412/2022	ФАС России	11 749 360 ₽	в производстве
A40-71266/2024	ООО "ПромКомплект"	28 746 910 ₽	в производстве
A40-93294/2023	АО "Регион-Энерго"	13 848 550 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**56**

Сумма требований

**54 646 920 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.8%, D/E 0.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**10 марта 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 20)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	
42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	
42.22	Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.13	Разведочное бурение	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	
77.29	Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения	

## ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 89-68-5520	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2022
№ 86-64-8729	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2023

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 670666	Класс 16	с 2023
Николаевич+	№ 785671	Класс 42	с 2015
Николаевич+	№ 783658	Класс 41	с 2014

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 15 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 15 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 марта 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 17 марта 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 10 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 06 ноября 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 233 млн ₽** 11 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 09 сентября 2023 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 12 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 июля 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320352500025361

## 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.