



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Евгений Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Евгений Николаевич

ИНН 352700579690

ОГРН 323460000026368

ОКПО 2024102808

Регистрация 05 июля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курская область, Фатежский район, Колычевский, п
Бартеневский

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 Евгений Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 июля 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352700579690

ОКПО

2024102808

ОКТМО

38644412276

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Евгений Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 480

ОГРН

323460000026368

ОКАТО

38244831006

АДРЕС

Курская область, Фатежский район, Колычевский, п Бартеновский

Регион: Курская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Пенсионный фонд · код 046

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 350 900 000 ₹

Чистая прибыль

1 332 836 836 ₹

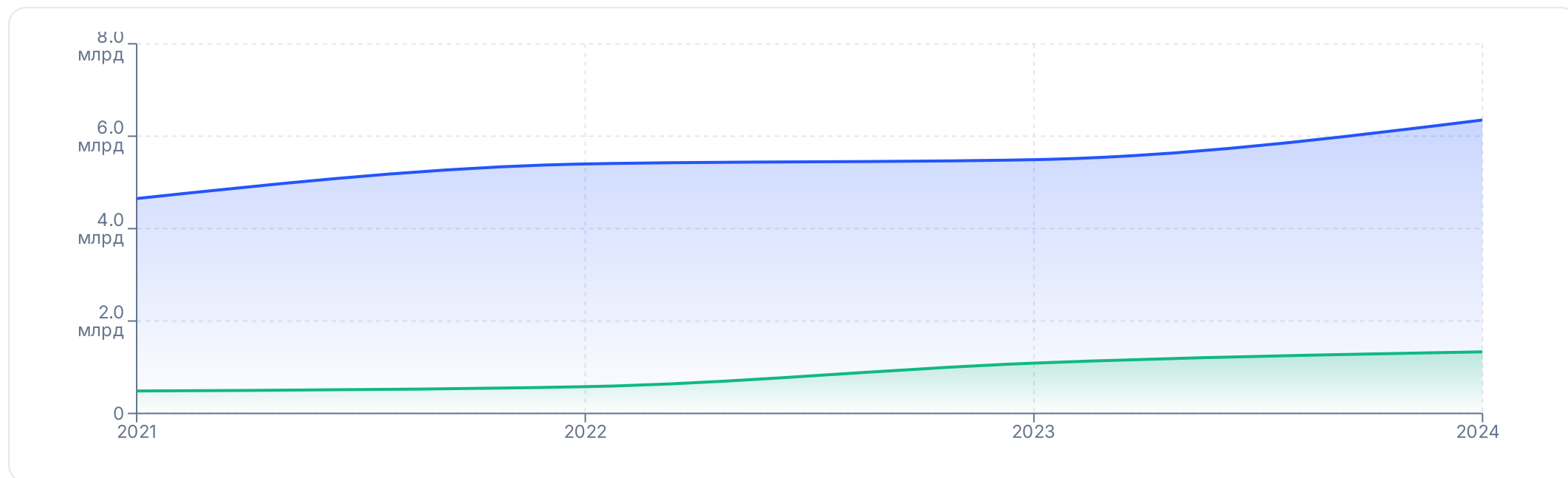
Активы

9 802 750 059 ₹

Налоги

504 828 468 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 350 900 000 ₹	5 492 293 250 ₹	5 399 594 325 ₹	4 650 644 944 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 332 836 836 ₹	1 088 461 907 ₹	579 331 870 ₹	486 128 568 ₹
Активы, ₹	9 802 750 059 ₹	8 019 083 724 ₹	7 830 976 574 ₹	6 145 994 717 ₹
Сотрудники	3 480	754	1 308	2 555
Чистая маржа, %	21%	19.8%	10.7%	10.5%
ЕБИТДА маржа, %	29.8%	24.8%	19.1%	16.7%
ROA, %	13.6%	13.6%	7.4%	7.9%
Долг / капитал	1.04	0.92	1.03	1.26
Тек. ликвидность	1.18	1.75	2.36	2.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

504 828 468 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Елена Сергеевич	Главный бухгалтер	2010
Семёнов Ольга Викторович	Финансовый директор	2020
Семёнов Сергей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Проект"	7375962999	Общий учредитель
ООО "Соколов Групп"	7768702999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

53

Как поставщик

46

Как заказчик

7

Сумма

3 883 818 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	70 681 400 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	241 049 299 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	33 527 600 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

34

Истец

13

Ответчик

21

В производстве

6Общая сумма исков: **955 527 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55295/2023	ООО "ПромКомплект"	19 244 320 ₹	в производстве
A40-56001/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	23 467 720 ₹	в производстве
A40-55659/2022	ООО "Стройподряд"	3 286 330 ₹	в производстве
A40-88958/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	23 572 060 ₹	в производстве
A40-18336/2023	АО "Стройинвест"	10 811 590 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

14

Сумма требований

24 996 032 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21%, D/E 1.04

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

20 марта 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	ОСНОВНОЙ
46.73.1	Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 90-23-3504	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 735318	Класс 38	с 2015
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 12 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 11 декабря 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 05 февраля 2024 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323460000026368 05 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 18 июня 2023 г. · Коммерсантъ

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.