



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Алексей Петрович

ИНН 190115969730

ОГРН 313190117200037

ОКПО 0188790330

Регистрация 21 июня 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Абакан

# 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 Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 июня 2013 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Алексей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 123

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

190115969730

ОКПО

0188790330

ОКТМО

95701000001

ОГРН

313190117200037

ОКАТО

95401000000

### АДРЕС

г Абакан

Регион: Респ Хакасия · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1900

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1900

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия

Пенсионный фонд · код 019

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Хакасия

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**27 186 650 000 ₺**

Чистая прибыль

**1 875 760 860 ₺**

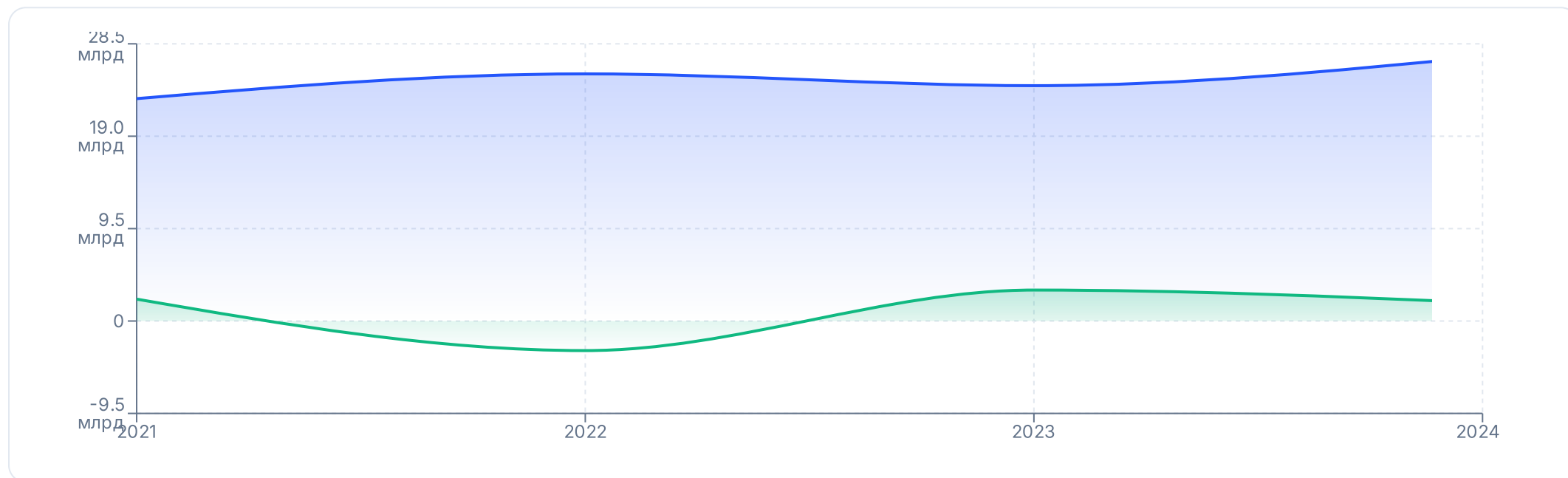
Активы

**31 599 595 184 ₺**

Налоги

**3 220 326 115 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 186 650 000 ₹	24 197 797 276 ₹	25 407 693 189 ₹	22 864 046 449 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 875 760 860 ₹	3 185 053 457 ₹	-3 039 625 491 ₹	2 250 507 635 ₹
Активы, ₹	31 599 595 184 ₹	36 492 156 041 ₹	34 221 776 943 ₹	27 964 196 679 ₹
Сотрудники	3 123	3 076	3 959	4 435
Чистая маржа, %	6.9%	13.2%	-12%	9.8%
ЕБИТДА маржа, %	13.7%	18.3%	-4.5%	15.3%
ROA, %	5.9%	8.7%	-8.9%	8%
Долг / капитал	0.77	0.66	1.08	0.67
Тек. ликвидность	2	1.99	1.62	1.8

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 220 326 115 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Алексей Иванович	Главный бухгалтер	2011
Кузнецов Николай Сергеевна	Директор по развитию	2018
Васильев Сергей Михайловна	Главный бухгалтер	2013
Морозов Николай Михайловна	Технический директор	2011
Семёнов Игорь Алексеевич	Главный бухгалтер	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Капитал"	7062319999	Общий директор
ООО "Соколов Капитал"	7015094999	Предшественник
ООО "Соколов Девелопмент"	7591483999	Общий учредитель
ООО "Соколов Капитал"	7220517999	Общий директор
ООО "Соколов Проект"	7400053999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**40**

Как поставщик

**33**

Как заказчик

**7**

Сумма

**2 868 568 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	251 760 500 ₽
ПАО "Россети"	6	143 261 600 ₽
Росавтодор	6	153 826 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**59**

Истец

**19**

Ответчик

**40**

В производстве

**17**Общая сумма исков: **973 588 441 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98449/2023	АО "Регион-Энерго"	11 322 130 ₹	в производстве
A40-98168/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	23 919 340 ₹	в производстве
A40-14314/2022	ООО "ТД Континент"	8 032 210 ₹	в производстве
A40-89316/2022	ООО "ТД Континент"	11 154 580 ₹	в производстве
A40-23391/2024	ООО "ТрансЛогистик"	23 415 610 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**56**

Сумма требований

**88 519 062 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.9%, D/E 0.77

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 59

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**28**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**6**

Последняя

**10 августа 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

62.0	Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги	ОСНОВНОЙ
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 92-67-3086	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 675106	Класс 41	с 2015
Петрович+	№ 739453	Класс 38	с 2021
Петрович+	№ 706344	Класс 35	с 2020

---

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Изменён юридический адрес	03 декабря 2024 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	20 мая 2024 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	18 мая 2024 г. · Коммерсантъ
Заключён крупный контракт на 477 млн ₹	04 марта 2024 г. · РБК
Утверждена новая дивидендная политика	16 января 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	07 октября 2023 г. · Forbes
Заключён крупный контракт на 408 млн ₹	14 января 2023 г. · Forbes
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 313190117200037	21 июня 2013 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.