



ИП Соколов Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Алексей Иванович

ИНН 691300068333

ОГРН 304691330800026

Регистрация 11 июля 1994 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тверская обл, г Осташков

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

11 июля 1994 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 844

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

691300068333

ОГРН

304691330800026

АДРЕС

Тверская обл, г Осташков

Регион: Тверская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6913

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тверской области

Пенсионный фонд · код 078009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

Фонд социального страхования · код 6900

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 655 090 000 ₹

Чистая прибыль

1 016 275 452 ₹

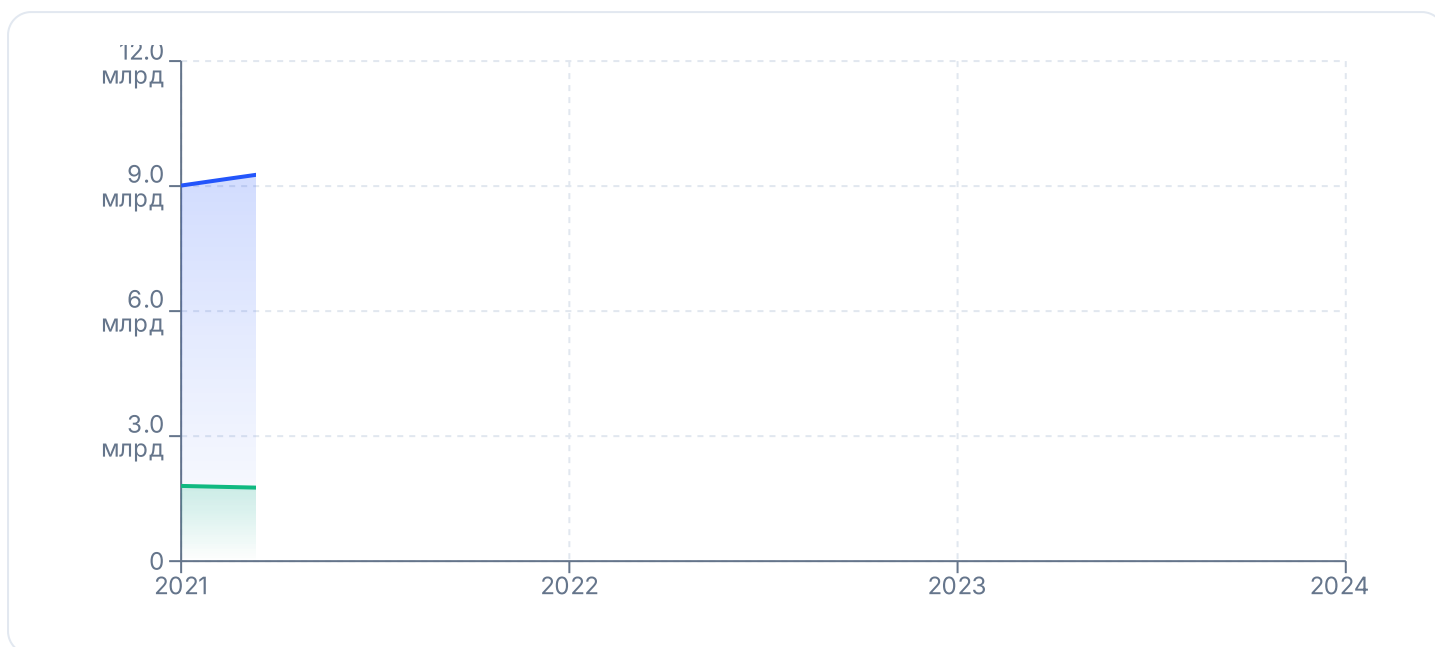
Активы

14 033 767 895 ₹

Налоги

437 077 759 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 655 090 000 ₹	10 832 254 845 ₹	10 211 287 712 ₹	9 013 148 821 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 016 275 452 ₹	2 339 683 638 ₹	1 664 924 525 ₹	1 805 157 592 ₹
Активы, ₹	14 033 767 895 ₹	12 643 999 296 ₹	12 597 980 158 ₹	12 982 106 029 ₹
Сотрудники	4 844	786	2 731	2 364
Чистая маржа, %	9.5%	21.6%	16.3%	20%
ЕБИТДА маржа, %	14.4%	29.7%	22.5%	26.8%
ROA, %	7.2%	18.5%	13.2%	13.9%
Долг / капитал	1.66	0.6	1.26	0.7
Тек. ликвидность	0.94	1.85	1.47	2.39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

437 077 759 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Михаил Викторович	Директор по развитию	2021
Кузнецов Ирина Сергеевна	Директор по развитию	2020
Павлов Сергей Петрович	Директор по правовым вопросам	2014
Лебедев Ольга Сергеевич	Директор по развитию	2013
Виноградов Дмитрий Сергеевич	Финансовый директор	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Групп"	7835605999	Предшественник
ООО "Соколов Сервис"	7787208999	Дочернее общество
ООО "Соколов Логистика"	7013660999	Общий директор
ООО "Соколов Капитал"	7410375999	Предшественник
ООО "Соколов Сервис"	7191454999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

105

Как поставщик

93

Как заказчик

12

Сумма

1 109 472 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	280 389 800 ₽
ОАО "РЖД"	7	193 206 200 ₽
ОАО "РЖД"	6	76 770 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

60

Истец

40

Ответчик

20

В производстве

20Общая сумма исков: **1 978 242 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41341/2022	ПАО "СпецМаш"	25 320 640 ₽	в производстве
A40-80994/2023	АО "Стройинвест"	28 558 420 ₽	в производстве
A40-52518/2023	ООО "ТД Континент"	25 330 420 ₽	в производстве
A40-98104/2022	ООО "Стройподряд"	24 005 170 ₽	в производстве
A40-40370/2022	АО "Стройинвест"	7 824 219 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

22

Сумма требований

26 580 450 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.5%, D/E 1.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

36

С нарушениями

10

Со штрафами

7

Последняя

14 августа 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	
47.53.3	Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах	
47.62.2	Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 74-54-8352	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 93-16-9394	Перевозка пассажиров	2017 · бессрочно
№ 71-95-8354	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 771882	Класс 9	с 2014
Иванович+	№ 612630	Класс 36	с 2023
Иванович+	№ 612682	Класс 38	с 2020

Хроника событий

● Назначен новый член правления	23 октября 2024 г. · Ведомости
● Объявлено о реструктуризации	16 августа 2024 г. · Интерфакс
● Запущен новый филиал	11 марта 2024 г. · РИА Новости
● Получена новая лицензия	18 ноября 2023 г. · РБК
● Изменение в составе учредителей	25 сентября 2023 г. · Forbes
● Изменён юридический адрес	22 мая 2023 г. · Ведомости
● Запущен новый филиал	17 апреля 2023 г. · ТАСС
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	15 мая 2018 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	15 мая 2018 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304691330800026	11 июля 1994 г. · ЕГРЮЛ

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.