



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Николай Алексеевич

ИНН 910217676959

ОГРН 315910200282529

Регистрация 05 мая 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, г Симферополь

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 Николай Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Николай Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 мая 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

629

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

910217676959

ОГРН

315910200282529

АДРЕС

Респ Крым, г Симферополь

Регион: Респ Крым · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9102

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 100 400 000 ₹

Чистая прибыль

2 780 485 798 ₹

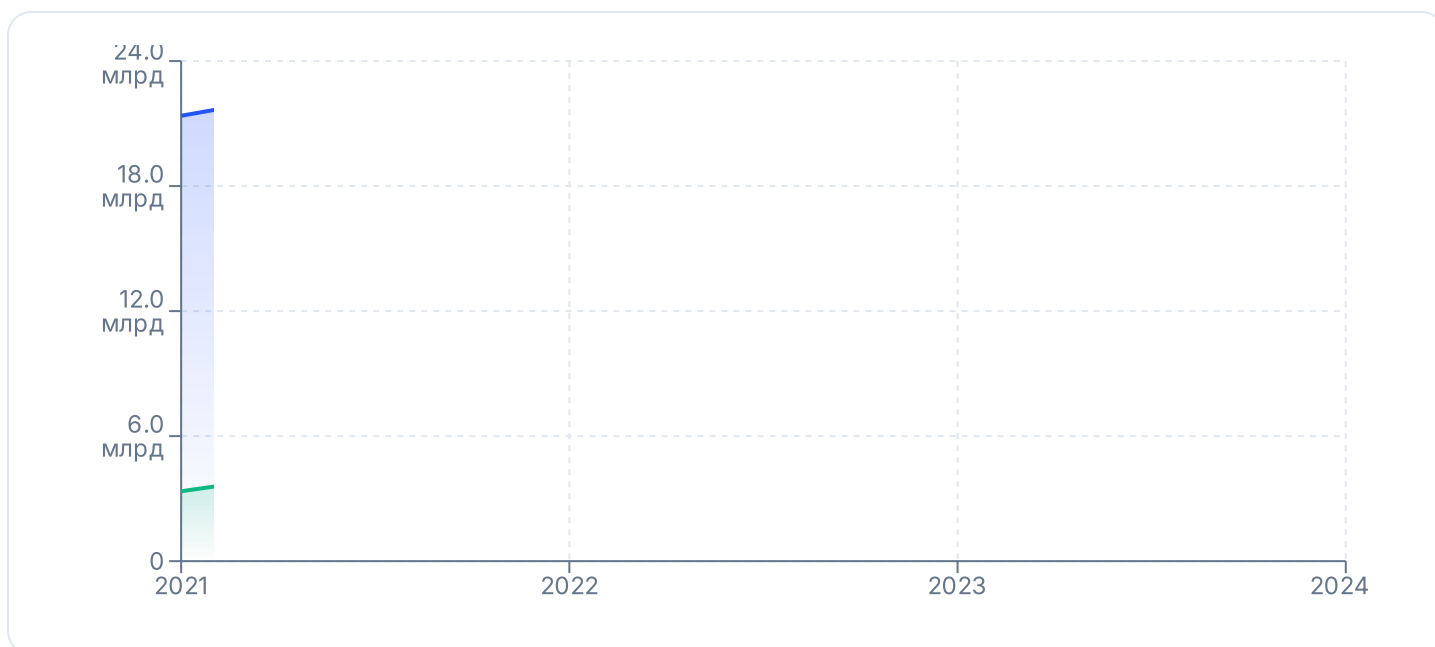
Активы

33 000 063 422 ₹

Налоги

2 338 729 511 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 100 400 000 ₹	21 840 238 050 ₹	23 569 062 154 ₹	21 375 442 401 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 780 485 798 ₹	1 252 243 246 ₹	5 137 657 232 ₹	3 353 655 147 ₹
Активы, ₹	33 000 063 422 ₹	30 396 706 048 ₹	38 929 154 303 ₹	29 719 664 836 ₹
Сотрудники	629	1 857	2 149	4 127
Чистая маржа, %	13.2%	5.7%	21.8%	15.7%
ЕБИТДА маржа, %	18.3%	11.7%	28.5%	21.1%
ROA, %	8.4%	4.1%	13.2%	11.3%
Долг / капитал	1.41	1	0.66	1.64
Тек. ликвидность	1.7	1.75	1.21	2.22

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 338 729 511 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Андрей Михайлович	Финансовый директор	2012
Новиков Андрей Викторович	Финансовый директор	2018
Соколов Ирина Викторович	Заместитель генерального директора	2022
Павлов Елена Викторович	Заместитель генерального директора	2011
Павлов Александр Иванович	Финансовый директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Технологии"	7813330999	Предшественник
ООО "Соколов Финанс"	7444993999	Общий учредитель
ООО "Соколов Сервис"	7198555999	Общий директор
ООО "Соколов Холдинг"	7819323999	Предшественник
ООО "Соколов Групп"	7642147999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

170

Как поставщик

133

Как заказчик

37

Сумма

7 462 558 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	167 168 900 ₽
ОАО "РЖД"	2	174 597 500 ₽
ПАО "Россети"	2	231 360 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

20

Истец

7

Ответчик

13

В производстве

5Общая сумма исков: **253 354 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82790/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	27 944 080 ₽	в производстве
A40-13878/2024	ПАО "СпецМаш"	8 546 770 ₽	в производстве
A40-39045/2023	ООО "ПромКомплект"	21 588 850 ₽	в производстве
A40-25786/2024	ООО "ТрансЛогистик"	17 107 360 ₽	в производстве
A40-15107/2023	ФАС России	24 648 190 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

44

Сумма требований

83 928 636 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.2%, D/E 1.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

41

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

10 июля 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 19)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.11.1	Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах	
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.21.2	Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.24.2	Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.24.22	Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах	
47.25.1	Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах	
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах	
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	
47.29.3	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.29.22	Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах	
47.29.35	Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах	
47.29.39	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки	
93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая	

93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 95-94-3940	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 86-27-2380	Медицинская деятельность	2015 – 2022
№ 85-36-7953	Образовательная деятельность	2022 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 602619	Класс 16	с 2021
Алексеевич+	№ 772936	Класс 36	с 2011
Алексеевич+	№ 721664	Класс 16	с 2012

Хроника событий

- Назначен новый член правления 01 ноября 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 17 июня 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 08 июня 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 907 млн ₽ 02 мая 2024 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 216 млн ₽ 06 марта 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 04 марта 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 17 июля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 04 октября 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 октября 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 315910200282529 05 мая 2015 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 (zakurki.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.