



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Николай Иванович

ИНН 371700461241

ОГРН 304372636600024

Регистрация 06 июня 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, поселок Палех

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Николай Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 июня 2003 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 012

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

371700461241

### ОГРН

304372636600024

## АДРЕС

Ивановская обл, поселок Палех  
Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700  
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3717  
Территориально-обособленное рабочее место №1 Межрайонной ИФНС России №3 по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047014  
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**7 096 400 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 168 515 507 ₹**

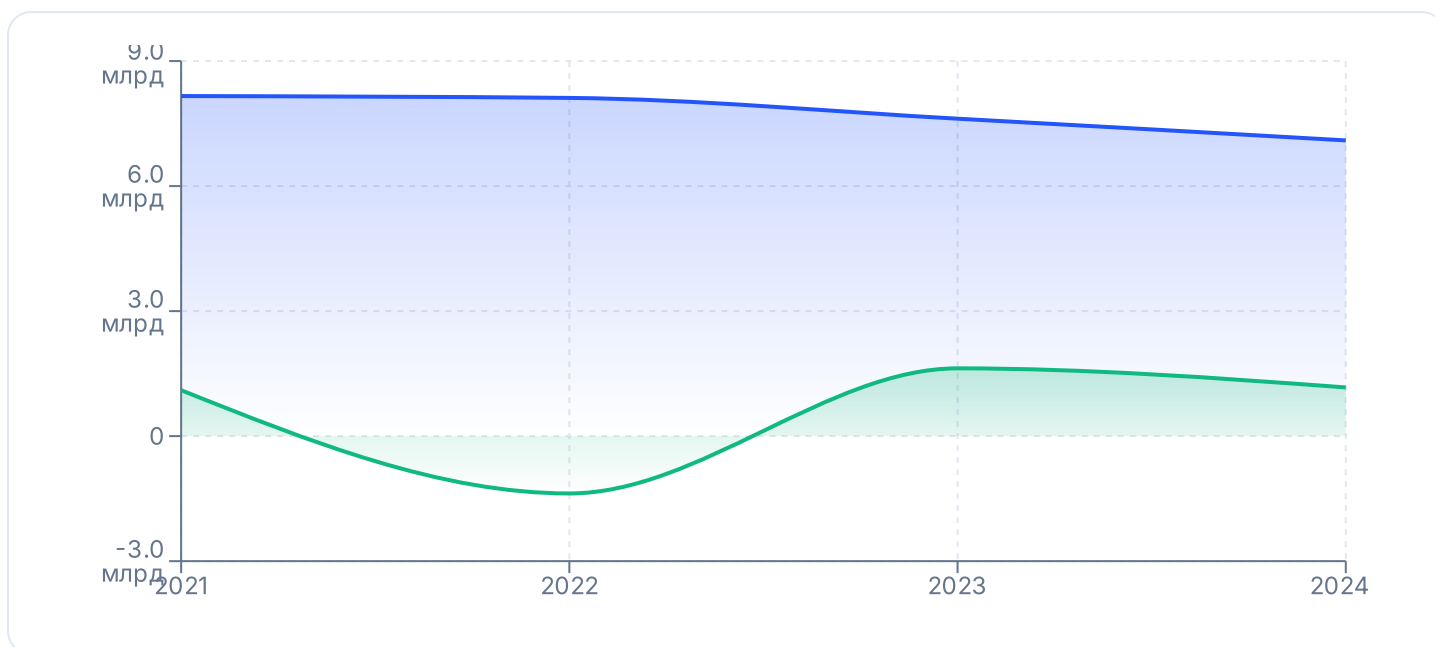
Активы

**10 685 022 514 ₹**

Налоги

**605 154 310 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 096 400 000 ₹	7 617 715 737 ₹	8 115 874 353 ₹	8 160 933 687 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 168 515 507 ₹	1 626 426 340 ₹	-1 375 440 565 ₹	1 102 255 203 ₹
Активы, ₹	10 685 022 514 ₹	13 284 432 396 ₹	9 901 988 387 ₹	11 010 194 741 ₹
Сотрудники	4 012	63	1 009	3 667
Чистая маржа, %	16.5%	21.4%	-16.9%	13.5%
ЕБИТДА маржа, %	24.2%	26.3%	-12.4%	20%
ROA, %	10.9%	12.2%	-13.9%	10%
Долг / капитал	1.04	0.78	0.7	1
Тек. ликвидность	1.24	2.67	1.44	2.36

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

605 154 310 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Николай Андреевич	Технический директор	2016
Голубев Татьяна Михайлович	Директор по развитию	2023
Попов Александр Михайлович	Главный бухгалтер	2014

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Технологии"	7414621999	Предшественник
ООО "Соколов Капитал"	7102727999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**38**

Как поставщик

**28**

Как заказчик

**10**

Сумма

**3 428 177 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	238 927 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	23 457 500 ₽
Минздрав России	6	237 822 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**12**

Ответчик

**25**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **572 399 213 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33751/2022	АО "Регион-Энерго"	12 338 200 ₽	в производстве
A40-55036/2024	ООО "ПромКомплект"	17 499 310 ₽	в производстве
A40-69973/2024	АО "Регион-Энерго"	24 329 200 ₽	в производстве
A40-87611/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	4 346 890 ₽	в производстве
A40-38403/2024	ООО "Стройподряд"	19 666 810 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**8 479 872 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.5%, D/E 1.04

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**24 февраля 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

74.30.9 Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу **ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 75-72-6698 Перевозка пассажиров 2021 · бессрочно

---

№ 93-67-8620 Образовательная деятельность 2017 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович № 634428 Класс 41 с 2011

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 02 мая 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 294 млн ₽** 15 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 490 млн ₽** 14 апреля 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 08 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 25 апреля 2006 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 июня 2003 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304372636600024

## 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.