



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Александр Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Александр Сергеевич

ИНН 231141330343

ОГРН 321237500251169

ОКПО 2008914216

Регистрация 30 июня 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

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 Александр Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 июня 2021 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231141330343

ОКПО

2008914216

ОКТМО

03701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Александр Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 407

ОГРН

321237500251169

ОКАТО

03401370000

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Прикубанский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 315 100 000 ₹

Чистая прибыль

2 650 902 221 ₹

Активы

33 395 022 462 ₹

Налоги

2 268 911 893 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 315 100 000 ₹	19 704 629 393 ₹	17 195 850 757 ₹	16 521 201 645 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 650 902 221 ₹	4 121 541 664 ₹	3 532 931 903 ₹	749 096 064 ₹
Активы, ₹	33 395 022 462 ₹	23 928 507 838 ₹	23 047 072 577 ₹	22 709 052 509 ₹
Сотрудники	3 407	3 662	2 334	1 381
Чистая маржа, %	11.9%	20.9%	20.5%	4.5%
ЕБИТДА маржа, %	19.4%	25.7%	27.8%	13.3%
ROA, %	7.9%	17.2%	15.3%	3.3%
Долг / капитал	1.09	1.55	0.95	0.39
Тек. ликвидность	1.51	1.71	1.75	2.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 268 911 893 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ольга Андреевич	Директор по правовым вопросам	2017
Семёнов Ирина Иванович	Финансовый директор	2012
Виноградов Ирина Иванович	Директор по правовым вопросам	2023
Новиков Александр Николаевич	Главный бухгалтер	2011
Голубев Ирина Николаевич	Главный бухгалтер	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Проект"	7648646999	Предшественник
ООО "Соколов Проект"	7516031999	Дочернее общество
ООО "Соколов Сервис"	7227423999	Дочернее общество
ООО "Соколов Холдинг"	7330632999	Общий учредитель
ООО "Соколов Холдинг"	7953359999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

175

Как поставщик

156

Как заказчик

19

Сумма

25 051 635 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	34 211 000 ₽
ПАО "Россети"	4	205 993 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	43 267 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

91

Истец

63

Ответчик

28

В производстве

18Общая сумма исков: **50 591 450 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-15200/2022	ФАС России	22 687 450 ₺	в производстве
A40-15716/2024	ФАС России	21 703 630 ₺	в производстве
A40-87167/2024	ООО "Стройподряд"	11 037 460 ₺	в производстве
A40-52839/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	13 012 840 ₺	в производстве
A40-32900/2024	ПАО "СпецМаш"	8 882 560 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

46

Сумма требований

36 268 752 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.9%, D/E 1.09

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

14 декабря 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 37)

47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
14.11	Производство одежды из кожи	
14.19	Производство прочей одежды и аксессуаров одежды	
46.16	Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.22.3	Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.23.1	Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах	
47.23.2	Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.24.1	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах	

47.24.2	Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
47.24.21	Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
47.24.22	Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
47.29.1	Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах
47.29.3	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
47.29.11	Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах
47.29.12	Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах
47.29.31	Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах
47.29.32	Торговля розничная крупами в специализированных магазинах
47.29.33	Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах
47.29.34	Торговля розничная солью 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
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
-------	---

47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
-------	--

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 70-27-2905	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2030
--------------	---	-------------

№ 84-39-8577	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

№ 75-83-7738	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 652825	Класс 16	с 2015
-----------	----------	----------	--------

Сергеевич+	№ 637718	Класс 16	с 2018
------------	----------	----------	--------

Сергеевич+	№ 670993	Класс 16	с 2022
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Получена новая лицензия	13 декабря 2024 г. · РБК
● Запущен новый филиал	22 октября 2024 г. · Forbes
● Получена новая лицензия	05 августа 2024 г. · РИА Новости
● Утверждена новая дивидендная политика	27 февраля 2024 г. · Интерфакс
● Заключён крупный контракт на 819 млн ₹	10 января 2024 г. · Коммерсантъ
● Назначен новый член правления	22 декабря 2023 г. · Ведомости
● Изменён юридический адрес	24 июля 2023 г. · Frank Media
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321237500251169	30 июня 2021 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.