



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколова Елена Михайловна

Индивидуальный предприниматель Соколова Елена Михайловна

ИНН 233200647564

ОГРН 324237500262230

ОКПО 2033467767

Регистрация 19 июня 2024 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Краснодарский край, Кавказский район, Казанский, ст-ца  
Казанская

# 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 Соколова Елена Михайловна

### СОКРАЩЁННОЕ

Соколова Елена Михайловна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 июня 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 299

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

233200647564

### ОГРН

324237500262230

### ОКПО

2033467767

### ОКАТО

03218813001

### ОКТМО

03618413101

## АДРЕС

Краснодарский край, Кавказский район, Казанский, ст-ца Казанская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2364

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

14 585 360 000 ₽

Чистая прибыль

1 011 918 567 ₽

Активы

23 270 440 144 ₽

Налоги

663 254 661 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 585 360 000 ₽	14 602 818 676 ₽	13 761 093 954 ₽	12 818 049 626 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 011 918 567 ₽	2 994 212 175 ₽	1 305 291 228 ₽	2 045 058 291 ₽
Активы, ₽	23 270 440 144 ₽	19 843 523 511 ₽	20 752 277 374 ₽	17 260 949 697 ₽
Сотрудники	4 299	1 144	2 781	2 454
Чистая маржа, %	6.9%	20.5%	9.5%	16%
ЕБИТДА маржа, %	11.2%	25.5%	16.2%	21.8%
ROA, %	4.3%	15.1%	6.3%	11.8%
Долг / капитал	1.56	0.75	1.41	1.68
Тек. ликвидность	1.23	2.36	1.65	2.44

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

663 254 661 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Николай Викторович	Директор по развитию	2015
Васильев Игорь Петрович	Директор по правовым вопросам	2012
Волков Михаил Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2019
Соколов Ирина Михайловна	Директор по правовым вопросам	2020
Васильев Ольга Алексеевич	Заместитель генерального директора	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколова Технологии"	7160103999	Общий директор
ООО "Соколова Проект"	7733959999	Общий учредитель
ООО "Соколова Инвест"	7309687999	Предшественник
ООО "Соколова Девелопмент"	7294422999	Дочернее общество
ООО "Соколова Технологии"	7604570999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**175**

Как поставщик

**146**

Как заказчик

**29**

Сумма

**22 484 524 825 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	232 854 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	78 788 600 ₽
ОАО "РЖД"	7	48 298 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**28**

Истец

**17**

Ответчик

**11**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **52 423 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91198/2023	ООО "ТрансЛогистик"	14 804 830 ₽	в производстве
A40-92856/2022	ООО "ТрансЛогистик"	19 221 610 ₽	в производстве
A40-86740/2023	Минобороны России	28 540 510 ₽	в производстве
A40-26778/2022	ООО "ТД Континент"	18 042 190 ₽	в производстве
A40-91853/2023	ООО "ТД Континент"	20 448 790 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**26 629 650 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.9%, D/E 1.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**3**

Последняя

**25 июня 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

52.10	Деятельность по складированию и хранению	ОСНОВНОЙ
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 82-56-8845	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно
№ 76-51-2736	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайловна	№ 752226	Класс 16	с 2019
Михайловна+	№ 721280	Класс 36	с 2022
Михайловна+	№ 782556	Класс 36	с 2010

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 24 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 июня 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324237500262230
- **Утверждена новая дивидендная политика** 11 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 544 млн ₹** 05 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 27 октября 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 719 млн ₹** 12 октября 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 19 августа 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 10 апреля 2023 г. · Frank Media

## 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.