

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Валерий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Валерий Алексеевич

ИНН 183202370885

ОГРН 308184119300028

Регистрация 11 июля 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Удмуртская Респ, Завьяловский р-н, деревня Пирогово

# 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 Валерий Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Валерий Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 июля 2008 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 209

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

183202370885

### ОГРН

308184119300028

## АДРЕС

Удмуртская Респ, Завьяловский р-н, деревня Пирогово

Регион: Удмуртская Респ · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1800

Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1841

Обособленное подразделение УФНС России по Удмуртской Республике в г.Ижевск №2

Пенсионный фонд · код 019017

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Завьяловском районе Удмуртской Республики

## Финансовое состояние

Выручка 2024

22 157 630 000 ₹

Чистая прибыль

4 520 566 879 ₹

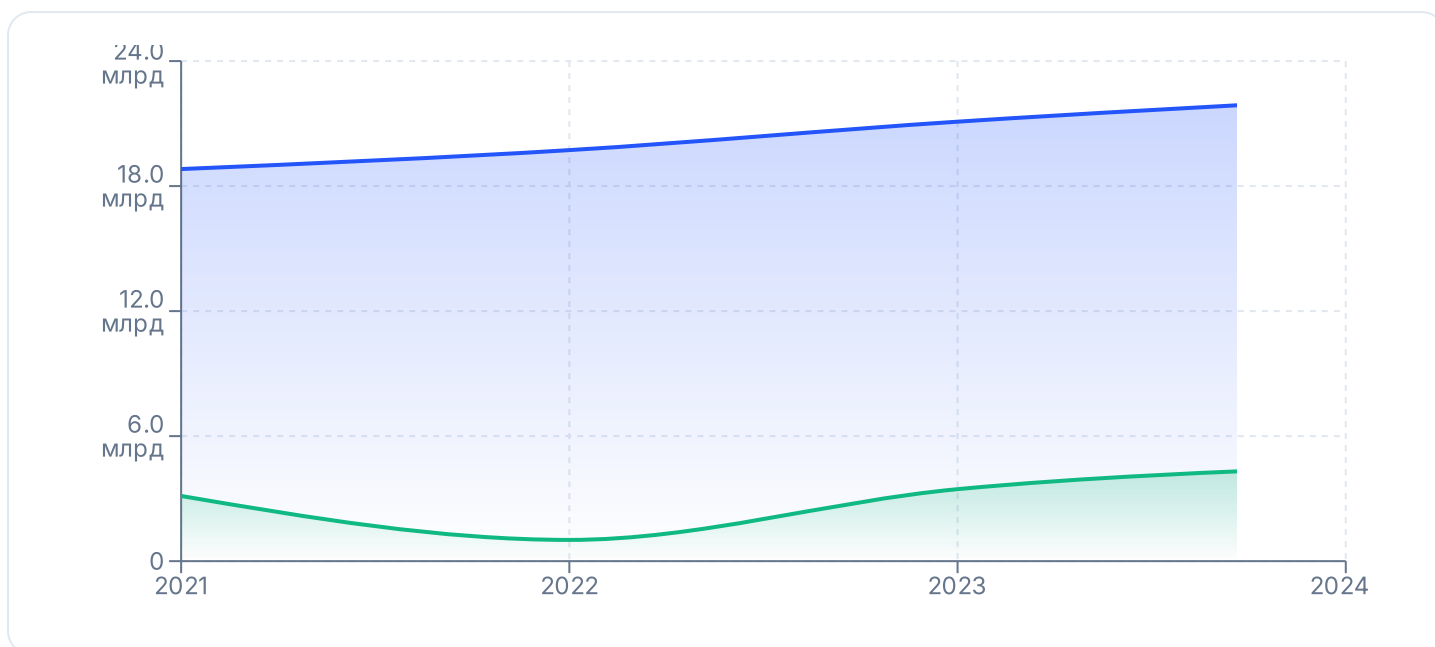
Активы

32 563 954 282 ₹

Налоги

1 906 297 131 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 157 630 000 ₹	21 091 654 118 ₹	19 726 934 457 ₹	18 817 838 409 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 520 566 879 ₹	3 454 616 370 ₹	1 019 335 681 ₹	3 128 520 207 ₹
Активы, ₹	32 563 954 282 ₹	29 050 895 628 ₹	30 611 130 482 ₹	23 906 516 872 ₹
Сотрудники	3 209	3 239	1 412	1 889
Чистая маржа, %	20.4%	16.4%	5.2%	16.6%
ЕВITDA маржа, %	25.2%	22.6%	14%	22.4%
ROA, %	13.9%	11.9%	3.3%	13.1%
Долг / капитал	1.47	0.52	0.81	1.32
Тек. ликвидность	0.96	1.09	1.19	1.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 906 297 131 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Ирина Михайловна	Технический директор	2021
Соколов Андрей Сергеевич	Технический директор	2016
Соловьёв Андрей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2012
Зайцев Николай Михайловна	Финансовый директор	2022
Новиков Андрей Иванович	Технический директор	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Логистика"	7845110999	Предшественник
ООО "Соколов Сервис"	7937429999	Общий директор
ООО "Соколов Инвест"	7903091999	Предшественник
ООО "Соколов Инвест"	7673904999	Дочернее общество
ООО "Соколов Проект"	7601983999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**32**

Как поставщик

**25**

Как заказчик

**7**

Сумма

**2 277 491 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	80 899 699 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	144 463 100 ₽
Росавтодор	7	143 714 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**51**

Истец

**15**

Ответчик

**36**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **636 775 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39072/2022	ИП Петров А.А.	14 273 440 ₹	в производстве
A40-67549/2024	ИП Петров А.А.	14 323 270 ₹	в производстве
A40-54195/2022	ИП Петров А.А.	23 053 390 ₹	в производстве
A40-77402/2023	Минобороны России	24 097 960 ₹	в производстве
A40-40321/2023	ООО "ТД Континент"	26 959 330 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**34**

Сумма требований

**49 676 528 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.4%, D/E 1.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 51

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**22**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**3**

Последняя

**15 ноября 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

ФНС России · 2023

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

45.50	Аренда строительных машин и оборудования с оператором	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 94-73-2716	Медицинская деятельность	2016 – 2024
--------------	--------------------------	-------------

---

№ 86-78-8619	Услуги связи	2016 – 2022
--------------	--------------	-------------

---

№ 83-45-5671	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 658379	Класс 38	с 2022
------------	----------	----------	--------

---

Алексеевич+	№ 795052	Класс 42	с 2022
-------------	----------	----------	--------

---

Алексеевич+	№ 643095	Класс 35	с 2017
-------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 14 декабря 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 05 октября 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 06 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 09 июня 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 04 мая 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 28 июля 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 304 млн ₽** 07 июня 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 12 сентября 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 26 августа 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 июля 2008 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 308184119300028

## 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.