

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Алексей Петрович

ИНН 540810531802

ОГРН 305547311500091

Регистрация 23 апреля 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Новосибирск

# 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  
Алексей Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 апреля 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1574

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

540810531802

ОГРН

305547311500091

### АДРЕС

г Новосибирск

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5473

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Новосибирской области

Пенсионный фонд · код 064009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Новосибирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

19 116 830 000 ₽

Чистая прибыль

2 779 922 391 ₽

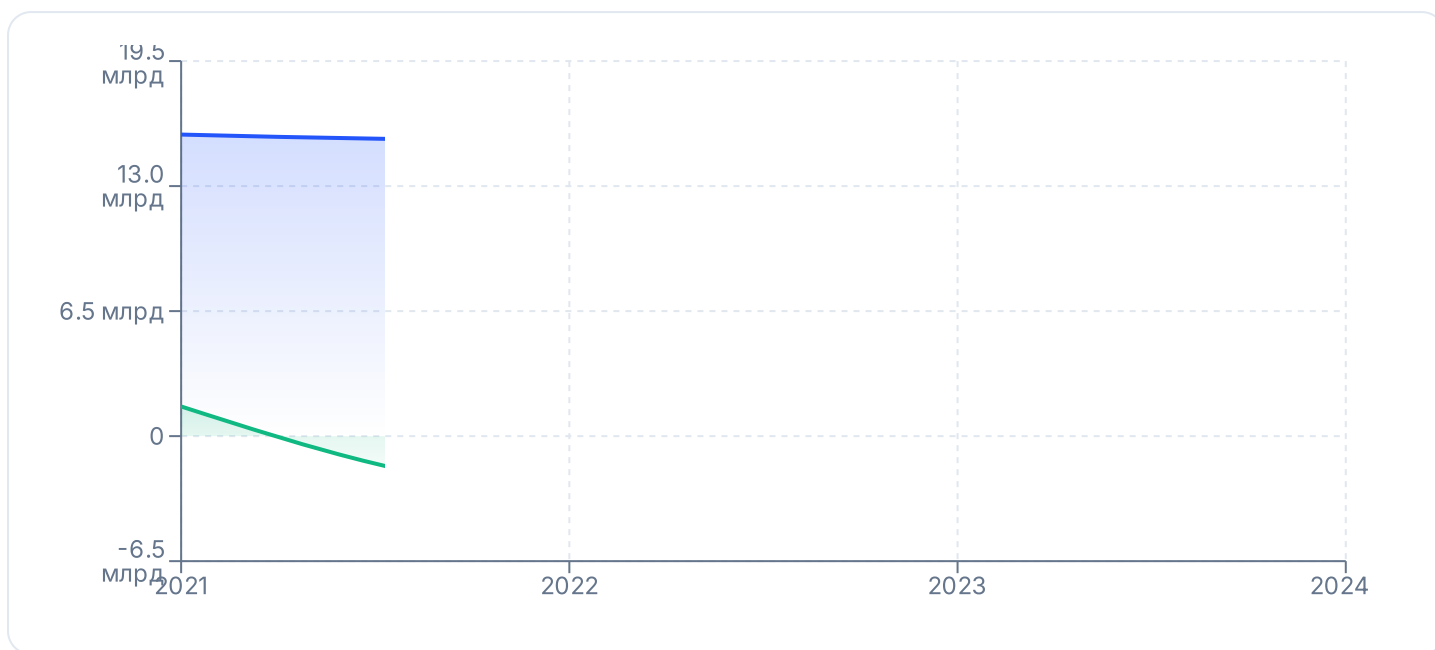
Активы

28 525 414 933 ₽

Налоги

2 240 503 181 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	19 116 830 000 ₽	17 688 186 281 ₽	15 361 813 911 ₽	15 679 058 411 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 779 922 391 ₽	3 512 243 035 ₽	-2 783 027 011 ₽	1 542 115 358 ₽
Активы, ₽	28 525 414 933 ₽	22 506 179 364 ₽	21 976 560 287 ₽	19 660 068 552 ₽
Сотрудники	1 574	4 012	4 324	4 268
Чистая маржа, %	14.5%	19.9%	-18.1%	9.8%
ЕБИТДА маржа, %	20.2%	27.6%	-10.8%	17%
ROA, %	9.7%	15.6%	-12.7%	7.8%
Долг / капитал	0.87	1.37	0.49	1.16
Тек. ликвидность	1.46	1.98	2.03	1.63

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 240 503 181 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Ирина Андреевич	Директор по правовым вопросам	2022
Петров Михаил Алексеевич	Главный бухгалтер	2021
Попов Михаил Николаевич	Финансовый директор	2011
Зайцев Сергей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2017
Петров Игорь Михайловна	Директор по правовым вопросам	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Сервис"	7729164999	Дочернее общество
ООО "Соколов Сервис"	7954926999	Общий учредитель
ООО "Соколов Инвест"	7924145999	Общий учредитель
ООО "Соколов Технологии"	7808131999	Предшественник
ООО "Соколов Логистика"	7327409999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**55**

Как поставщик

**44**

Как заказчик

**11**

Сумма

**8 507 818 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	72 418 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	223 056 799 ₽
Росавтодор	5	30 996 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**56**

Истец

**38**

Ответчик

**18**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **2 229 404 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-15309/2022	ИП Петров А.А.	27 591 040 ₽	в производстве
A40-29679/2023	АО "Стройинвест"	1 677 910 ₽	в производстве
A40-54228/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	3 771 850 ₽	в производстве
A40-43356/2024	ООО "ПромКомплект"	20 822 410 ₽	в производстве
A40-87759/2023	ИП Петров А.А.	7 975 000 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**44**

Сумма требований

**25 017 336 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.5%, D/E 0.87

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**20 апреля 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 87-97-8932	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно
№ 99-27-2957	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 706050	Класс 35	с 2013
Петрович+	№ 729830	Класс 35	с 2013
Петрович+	№ 792627	Класс 35	с 2011

---

## Хроника событий

---

● Утверждена новая дивидендная политика	04 февраля 2024 г. · Ведомости
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	02 января 2024 г. · Frank Media
● Опубликована годовая отчётность за 2022 год	01 ноября 2023 г. · Интерфакс
● Изменён юридический адрес	06 августа 2023 г. · РБК
● Запущен новый филиал	15 июля 2023 г. · Frank Media
● Объявлено о реструктуризации	14 апреля 2023 г. · ТАСС
● Утверждена новая дивидендная политика	07 марта 2023 г. · РИА Новости
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	13 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305547311500091	23 апреля 2003 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 (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.