

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Алексей Иванович

ИНН 431203685665

ОГРН 304431235600116

Регистрация 21 декабря 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кировская обл, г Кирово-Чепецк, кв-л Пригородный

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 декабря 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 317

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

431203685665

ОГРН

304431235600116

АДРЕС

Кировская обл, г Кирово-Чепецк, кв-л Пригородный

Регион: Кировская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4300

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4312

Обособленное подразделение №3 УФНС России по Кировской области в г. Кирово-Чепецке

Пенсионный фонд · код 053016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Кировской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 697 730 000 ₹

Чистая прибыль

3 134 840 470 ₹

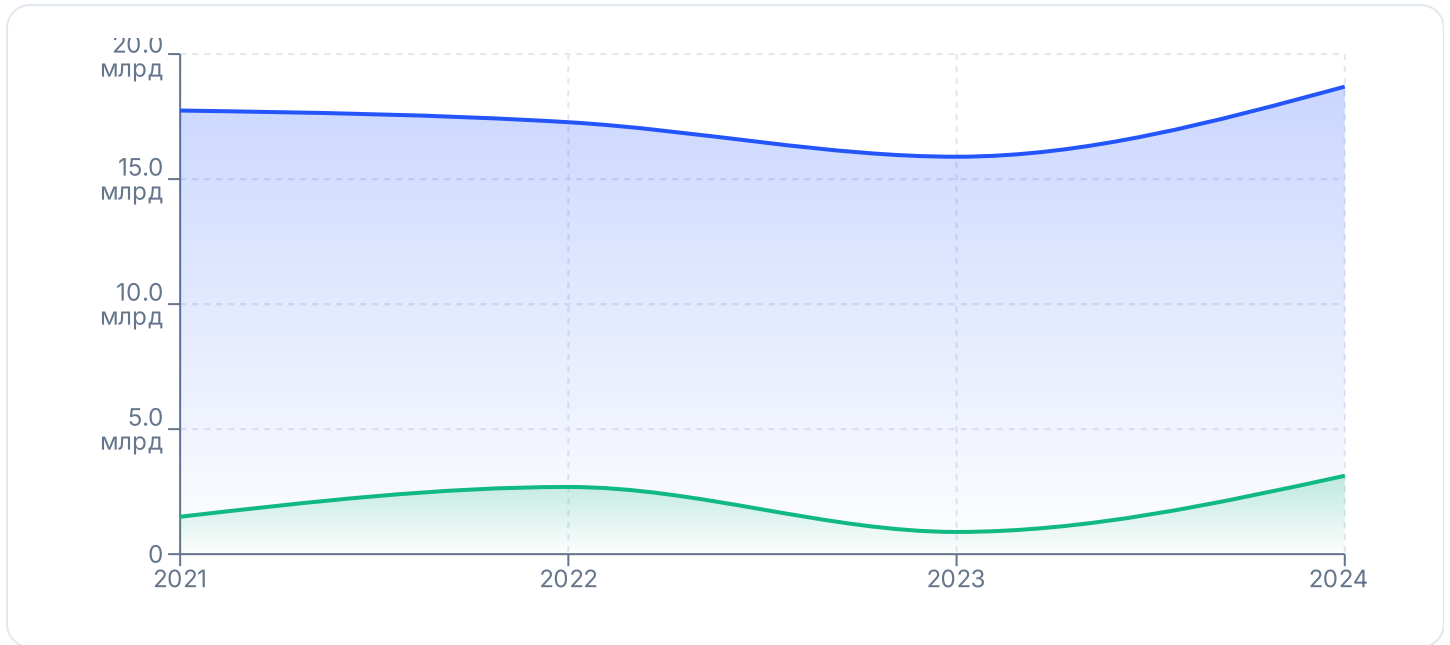
Активы

28 016 772 121 ₹

Налоги

2 136 347 285 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 697 730 000 ₹	15 894 687 854 ₹	17 275 006 389 ₹	17 742 256 443 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 134 840 470 ₹	887 902 695 ₹	2 686 541 276 ₹	1 496 179 647 ₹
Активы, ₹	28 016 772 121 ₹	27 728 847 223 ₹	20 970 816 073 ₹	26 193 248 032 ₹
Сотрудники	1 317	1 440	160	2 272
Чистая маржа, %	16.8%	5.6%	15.6%	8.4%
ЕБИТДА маржа, %	25.4%	11.3%	23.1%	16.8%
ROA, %	11.2%	3.2%	12.8%	5.7%
Долг / капитал	0.53	1.22	0.8	0.39
Тек. ликвидность	2.68	1.04	2.45	1.08

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 136 347 285 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Елена Алексеевна	Финансовый директор	2015
Лебедев Алексей Сергеевич	Директор по развитию	2013
Семёнов Николай Михайлович	Заместитель генерального директора	2015
Васильев Александр Сергеевич	Финансовый директор	2019
Соловьёв Андрей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Проект"	7094536999	Общий учредитель
ООО "Соколов Логистика"	7118959999	Дочернее общество
ООО "Соколов Финанс"	7538466999	Общий учредитель
ООО "Соколов Проект"	7839438999	Дочернее общество
ООО "Соколов Логистика"	7408861999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

158

Как поставщик

121

Как заказчик

37

Сумма

27 083 759 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	288 226 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	134 522 600 ₽
Росавтодор	5	21 512 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

101

Истец

48

Ответчик

53

В производстве

20Общая сумма исков: **4 588 626 950 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75095/2022	ООО "ПромКомплект"	15 444 460 ₹	в производстве
A40-77652/2022	ИП Петров А.А.	23 487 400 ₹	в производстве
A40-45821/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	29 188 480 ₹	в производстве
A40-35670/2023	ООО "Стройподряд"	25 950 520 ₹	в производстве
A40-51447/2022	ООО "ТрансЛогистик"	23 804 560 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

46

Сумма требований

27 737 920 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.8%, D/E 0.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

29

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

**23 сентября
2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	ОСНОВНОЙ
50.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
51.3	Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
51.4	Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами	
51.5	Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом	
51.7	Прочая оптовая торговля	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 90-79-8463	Медицинская деятельность	2019 – 2027
№ 72-63-4433	Образовательная деятельность	2020 – 2028
№ 77-82-7381	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 749176	Класс 42	с 2017
Иванович+	№ 798546	Класс 42	с 2015
Иванович+	№ 750610	Класс 35	с 2017

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 132 млн ₽** 18 марта 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 06 марта 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 01 января 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 05 ноября 2023 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 20 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 08 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 27 апреля 2006 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 марта 2006 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 декабря 2004 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304431235600116

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 (zakurki.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.