



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Николай Петрович

ИНН 751301941815

ОГРН 310751322200012

Регистрация 10 августа 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Забайкальский край, г Нерчинск

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
Николай Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Николай Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 августа 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 640

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

751301941815

ОГРН

310751322200012

АДРЕС

Забайкальский край, г Нерчинск

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7513

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Забайкальскому краю

Пенсионный фонд · код 085022

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Забайкальскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 895 530 000 ₹

Чистая прибыль

251 090 691 ₹

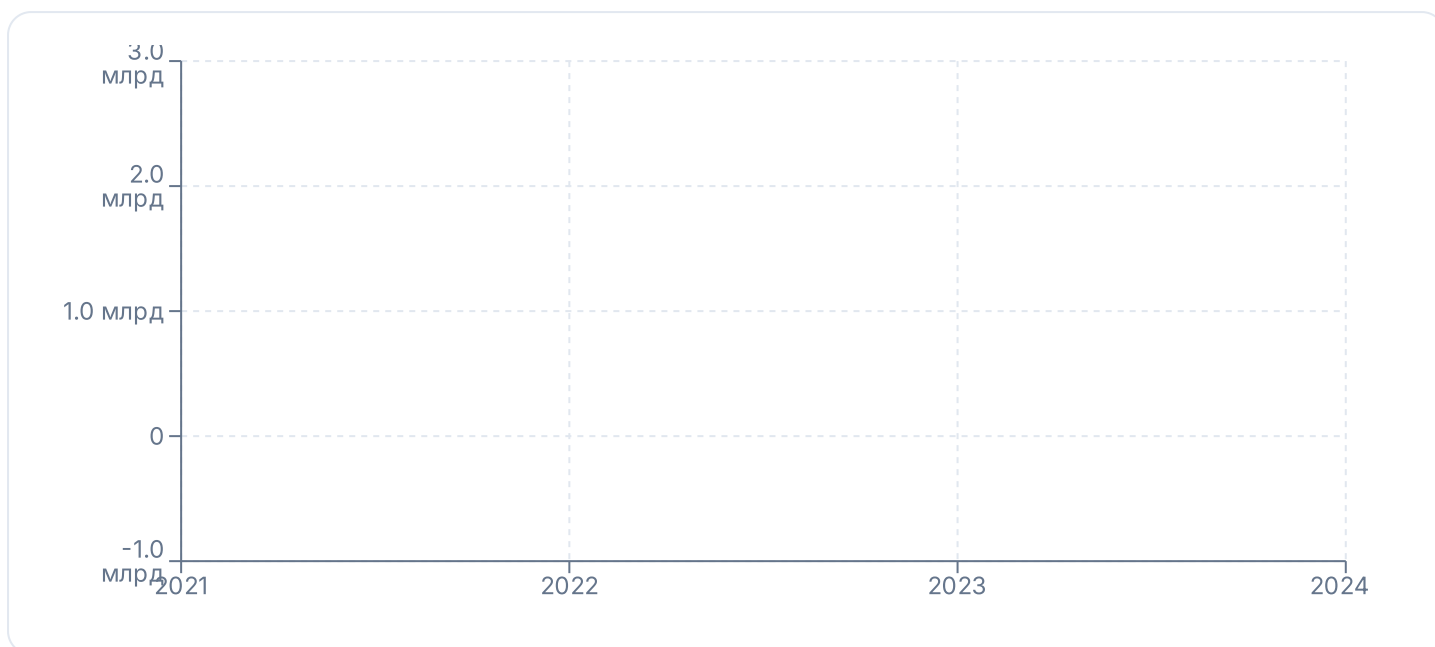
Активы

4 280 939 182 ₹

Налоги

118 272 440 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 895 530 000 ₹	2 509 096 186 ₹	2 339 266 129 ₹	2 500 887 195 ₹
Чистая прибыль, ₹	251 090 691 ₹	346 957 369 ₹	341 547 218 ₹	-384 804 010 ₹
Активы, ₹	4 280 939 182 ₹	3 405 056 296 ₹	3 510 096 898 ₹	3 961 841 972 ₹
Сотрудники	4 640	1 875	3 441	2 079
Чистая маржа, %	8.7%	13.8%	14.6%	-15.4%
ЕБИТДА маржа, %	16%	18.4%	23.6%	-7.1%
ROA, %	5.9%	10.2%	9.7%	-9.7%
Долг / капитал	0.44	1.56	1.21	1.05
Тек. ликвидность	2.36	1.3	0.94	1.63

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

118 272 440 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Дмитрий Михайлович	Заместитель генерального директора	2017
Соловьёв Сергей Иванович	Директор по развитию	2015
Волков Андрей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2015

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Логистика"	7533665999	Предшественник
ООО "Соколов Технологии"	7656292999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 20	Как поставщик 16	Как заказчик 4	Сумма 1 800 888 000 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	271 835 000 ₽
ОАО "РЖД"	7	27 000 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	7 220 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

27

Истец

13

Ответчик

14

В производстве

3Общая сумма исков: **415 031 850 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-66750/2023	ПАО "СпецМаш"	21 838 930 ₹	в производстве
A40-39403/2024	ООО "ТД Континент"	8 657 830 ₹	в производстве
A40-93658/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	26 266 870 ₹	в производстве
A40-58555/2024	АО "Стройинвест"	24 050 410 ₹	завершено
A40-88967/2024	АО "Регион-Энерго"	21 763 060 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

18

Сумма требований

18 785 000 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.7%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

**13 декабря 2023
г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 80-13-1053	Медицинская деятельность	2017 – 2024
--------------	--------------------------	-------------

№ 74-59-1709	Услуги связи	2023 – 2029
--------------	--------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 793611	Класс 16	с 2016
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 13 февраля 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 20 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 октября 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 01 декабря 2011 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 декабря 2011 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 августа 2010 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 310751322200012

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.