



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Алексей Николаевич

ИНН 444400375400

ОГРН 304440132100260

ОКПО 0063194783

Регистрация 07 декабря 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Кострома

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Алексей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 декабря 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 813

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

444400375400

ОГРН

304440132100260

ОКПО

0063194783

ОКАТО

34401000000

ОКТМО

34701000001

АДРЕС

г Кострома

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Пенсионный фонд · код 044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 555 850 000 ₹

Чистая прибыль

1 812 680 585 ₹

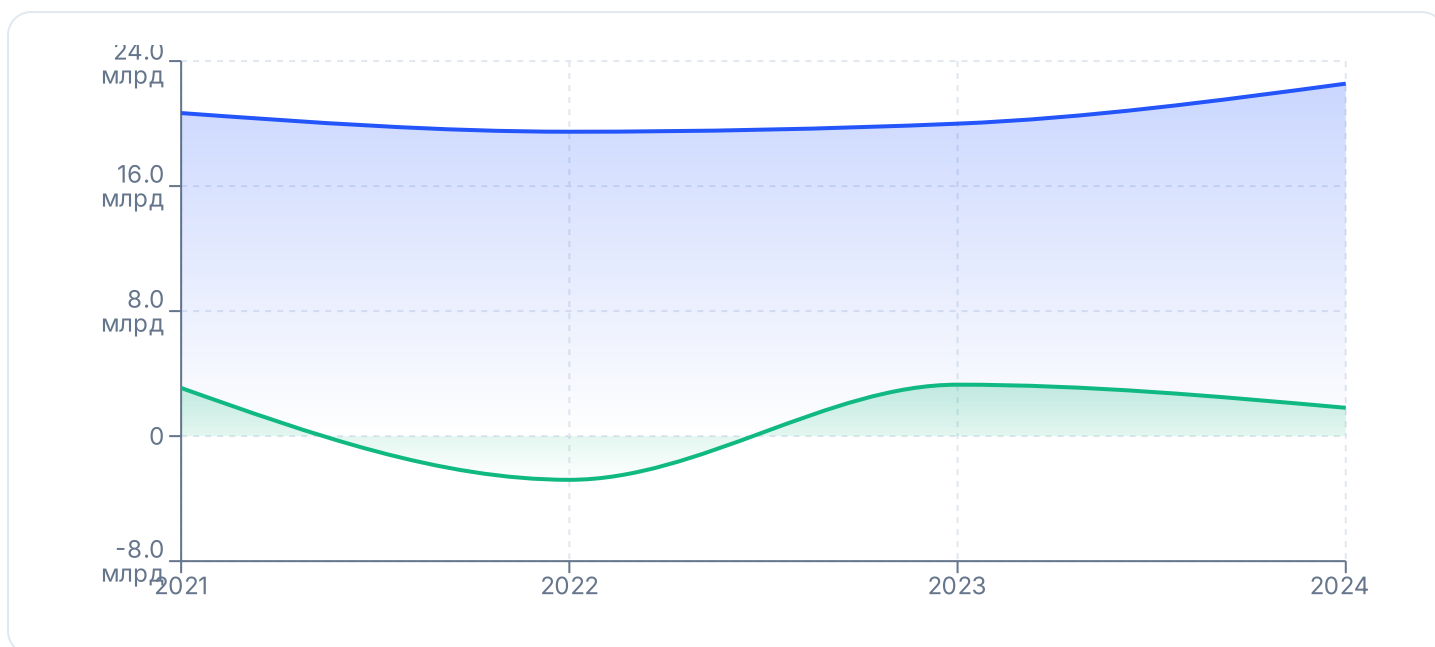
Активы

40 506 900 667 ₹

Налоги

1 192 957 253 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 555 850 000 ₹	19 995 687 718 ₹	19 479 609 016 ₹	20 673 762 618 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 812 680 585 ₹	3 292 282 784 ₹	-2 795 946 073 ₹	3 082 386 889 ₹
Активы, ₹	40 506 900 667 ₹	29 358 536 520 ₹	24 487 645 073 ₹	34 485 130 224 ₹
Сотрудники	2 813	3 482	4 847	4 750
Чистая маржа, %	8%	16.5%	-14.4%	14.9%
ЕБИТДА маржа, %	12.7%	24.9%	-6.3%	23.7%
ROA, %	4.5%	11.2%	-11.4%	8.9%
Долг / капитал	0.44	0.86	1.34	0.69
Тек. ликвидность	1.36	2.01	2.26	1.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 192 957 253 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Андрей Алексеевна	Директор по развитию	2011
Кузнецов Андрей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2020
Соколов Михаил Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2010
Соловьёв Елена Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2022
Семёнов Ольга Алексеевич	Финансовый директор	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Холдинг"	7055793999	Общий учредитель
ООО "Соколов Технологии"	7251759999	Предшественник
ООО "Соколов Логистика"	7888426999	Предшественник
ООО "Соколов Групп"	7265473999	Общий директор
ООО "Соколов Финанс"	7184559999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

62

Как поставщик

55

Как заказчик

7

Сумма

5 467 110 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	55 429 700 ₽
ПАО "Россети"	5	32 376 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	304 816 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

49

Истец

29

Ответчик

20

В производстве

4Общая сумма исков: **2 248 754 550 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-51624/2022	Минобороны России	23 253 520 ₽	в производстве
A40-62119/2023	ООО "ТД Континент"	20 363 110 ₽	в производстве
A40-26273/2023	ИП Петров А.А.	29 776 900 ₽	в производстве
A40-34761/2022	ООО "ТД Континент"	3 355 900 ₽	в производстве
A40-79515/2022	ООО "ТрансЛогистик"	20 686 810 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

35

Сумма требований

40 429 194 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 49

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

19 мая 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

46.69.3	Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием	ОСНОВНОЙ
46.13.2	Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами	
46.14.9	Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием	
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 657462	Класс 35	с 2014
Николаевич+	№ 692894	Класс 42	с 2011
Николаевич+	№ 737070	Класс 36	с 2020

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	08 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
● Назначен новый член правления	02 декабря 2024 г. · Ведомости
● Утверждена новая дивидендная политика	11 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
● Изменён юридический адрес	01 марта 2024 г. · ТАСС
● Изменение в составе учредителей	22 августа 2023 г. · ТАСС
● Изменён юридический адрес	21 мая 2023 г. · ТАСС
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	01 мая 2023 г. · РИА Новости
● Объявлено о реструктуризации	08 февраля 2023 г. · Интерфакс
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304440132100260	07 декабря 2000 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 (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.