



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Николай Иванович

ИНН 311700716660

ОГРН 308312625600017

Регистрация 12 сентября 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, Ровеньский р-н, село Нагольное

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 сентября 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 729

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

311700716660

ОГРН

308312625600017

### АДРЕС

Белгородская обл, Ровеньский р-н, село Нагольное

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3126

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Валуйки

Пенсионный фонд · код 041023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**14 861 360 000 ₽**

Чистая прибыль

**2 455 381 416 ₽**

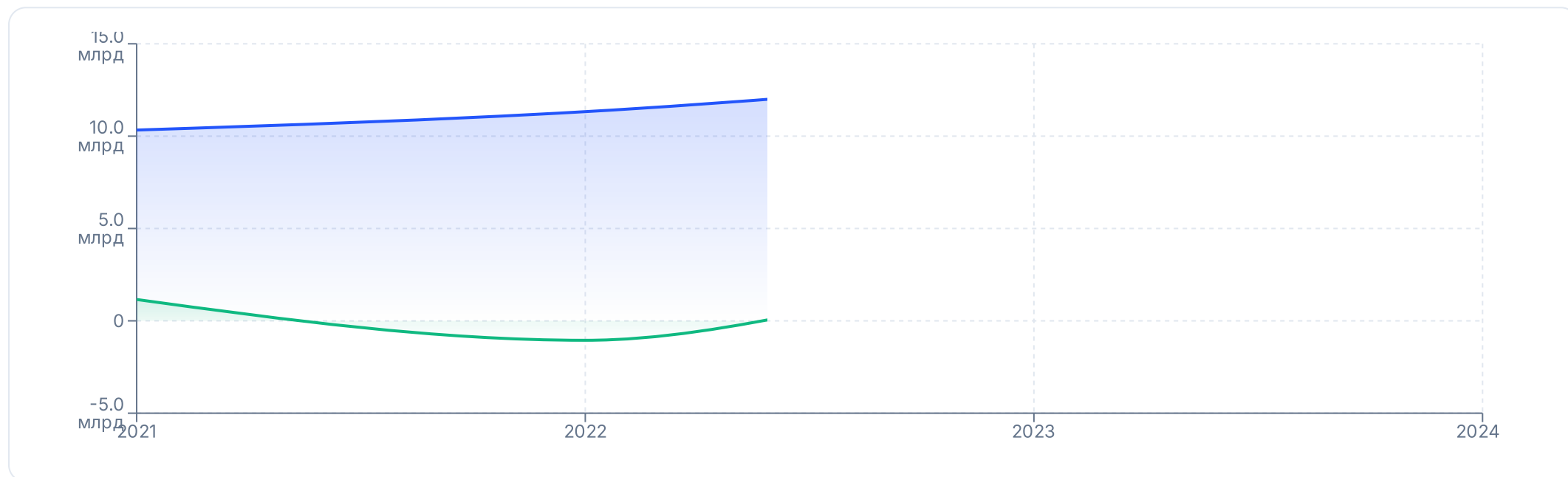
Активы

**18 858 695 792 ₽**

Налоги

**942 360 027 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	14 861 360 000 ₺	13 105 445 732 ₺	11 326 253 696 ₺	10 329 381 972 ₺
Чистая прибыль, ₺	2 455 381 416 ₺	2 158 283 436 ₺	-1 052 852 300 ₺	1 156 230 733 ₺
Активы, ₺	18 858 695 792 ₺	15 366 131 189 ₺	18 706 297 894 ₺	14 106 609 713 ₺
Сотрудники	4 729	2 832	4 553	3 128
Чистая маржа, %	16.5%	16.5%	-9.3%	11.2%
ЕБИТДА маржа, %	25.5%	21%	-4.4%	18.2%
ROA, %	13%	14%	-5.6%	8.2%
Долг / капитал	1.41	1.1	0.5	1.28
Тек. ликвидность	1.46	2.08	2.18	0.97

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

942 360 027 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Александр Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2019
Морозов Алексей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2014
Кузнецов Татьяна Михайлович	Заместитель генерального директора	2011
Новиков Дмитрий Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2020
Лебедев Николай Сергеевич	Финансовый директор	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Групп"	7263673999	Предшественник
ООО "Соколов Холдинг"	7023746999	Общий учредитель
ООО "Соколов Финанс"	7088815999	Дочернее общество
ООО "Соколов Капитал"	7019737999	Общий учредитель
ООО "Соколов Сервис"	7710139999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**59**

Как поставщик

**45**

Как заказчик

**14**

Сумма

**2 896 640 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	202 386 800 ₽
Минздрав России	2	181 894 700 ₽
Минздрав России	7	214 022 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**43**

Истец

**15**

Ответчик

**28**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **744 618 100 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52073/2023	ИП Петров А.А.	27 826 480 ₹	в производстве
A40-33757/2024	ООО "ТрансЛогистик"	15 006 820 ₹	в производстве
A40-58484/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	6 796 000 ₹	в производстве
A40-95970/2022	ООО "ТД Континент"	994 810 ₹	в производстве
A40-76675/2024	Минобороны России	5 401 330 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**62 507 928 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.5%, D/E 1.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 43

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 3 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**25**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**3**

Последняя

**01 мая 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

45.2	Строительство зданий и сооружений	ОСНОВНОЙ
15.5	Производство молочных продуктов	
45.1	Подготовка строительного участка	
45.3	Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений	
45.4	Производство отделочных работ	
45.5	Аренда строительных машин и оборудования с оператором	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 73-90-9545	Образовательная деятельность	2022 – 2031
№ 88-61-5218	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2023

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 602775	Класс 42	с 2013
Иванович+	№ 668450	Класс 42	с 2018
Иванович+	№ 609989	Класс 9	с 2022

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 16 ноября 2024 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 12 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 03 ноября 2023 г. · РБК
- Назначен новый член правления 23 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 14 августа 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 11 июля 2023 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 01 мая 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 27 декабря 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 17 ноября 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 308312625600017 12 сентября 2008 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.