



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Валерий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Валерий Николаевич

ИНН 027801376000

ОГРН 304022923000011

Регистрация 14 июля 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Башкортостан, Кармаскалинский р-н, деревня  
Никифоровка

# 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 Валерий Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Валерий Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 июля 2000 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 595

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

027801376000

### ОГРН

304022923000011

## АДРЕС

Респ Башкортостан, Кармаскалинский р-н, деревня Никифоровка

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0272

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002829

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**10 490 990 000 ₹**

Чистая прибыль

**556 484 703 ₹**

Активы

**14 375 760 584 ₹**

Налоги

**1 083 562 322 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 490 990 000 ₹	10 455 522 586 ₹	11 434 465 324 ₹	10 435 927 771 ₹
Чистая прибыль, ₹	556 484 703 ₹	1 296 430 850 ₹	1 238 771 553 ₹	2 121 330 658 ₹
Активы, ₹	14 375 760 584 ₹	18 803 912 339 ₹	13 980 770 960 ₹	17 873 272 239 ₹
Сотрудники	2 595	4 392	478	1 071
Чистая маржа, %	5.3%	12.4%	10.8%	20.3%
ЕБИТДА маржа, %	10.9%	19.9%	16.7%	26.4%
ROA, %	3.9%	6.9%	8.9%	11.9%
Долг / капитал	1.39	0.49	1.53	0.9
Тек. ликвидность	1.51	1.52	1.82	1.85

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 083 562 322 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Татьяна Сергеевич	Директор по развитию	2020
Морозов Ольга Михайлович	Финансовый директор	2020
Семёнов Дмитрий Петрович	Директор по правовым вопросам	2020
Соловьёв Андрей Петрович	Директор по развитию	2021
Васильев Алексей Викторович	Технический директор	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Финанс"	7970887999	Дочернее общество
ООО "Соколов Проект"	7178244999	Предшественник
ООО "Соколов Капитал"	7178073999	Общий учредитель
ООО "Соколов Сервис"	7928141999	Предшественник
ООО "Соколов Логистика"	7014719999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**150**

Как поставщик

**120**

Как заказчик

**30**

Сумма

**7 326 330 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	237 726 800 ₽
ОАО "РЖД"	8	155 692 099 ₽
Минздрав России	6	61 256 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**31**

Истец

**13**

Ответчик

**18**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **382 564 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24636/2022	АО "Стройинвест"	20 779 270 ₽	в производстве
A40-56589/2023	Минобороны России	14 659 240 ₽	в производстве
A40-93374/2022	ПАО "СпецМаш"	22 423 570 ₽	в производстве
A40-43335/2024	ИП Петров А.А.	22 337 140 ₽	в производстве
A40-51735/2023	ООО "ПромКомплект"	10 043 440 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**24**

Сумма требований

**22 567 844 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.3%, D/E 1.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

23 нарушений, 13 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**48**

С нарушениями

**23**

Со штрафами

**13**

Последняя

**10 ноября 2024  
г.**

ФНС России · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

65.23.2	Деятельность дилеров	ОСНОВНОЙ
52.42.3	Розничная торговля изделиями из меха	
74.1	Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием	
74.11	Деятельность в области права	
74.14	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 77-58-9501	Медицинская деятельность	2020 – 2029
№ 84-23-1838	Медицинская деятельность	2020 – 2027
№ 74-39-5170	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 795367	Класс 35	с 2019
Николаевич+	№ 670712	Класс 35	с 2018
Николаевич+	№ 686498	Класс 41	с 2016

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 19 декабря 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 10 октября 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 18 июня 2024 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 28 мая 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 14 сентября 2023 г. · РБК
- Получена новая лицензия 13 июня 2023 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 12 марта 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 19 марта 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 28 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304022923000011 14 июля 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 (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.