



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Соколов Николай Михайлович

ИНН 520200091989

ОГРН 304524309800081

Регистрация 19 июня 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, рп Выездное

# 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Николай Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 июня 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1860

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

520200091989

ОГРН

304524309800081

### АДРЕС

Нижегородская обл, Арзамасский р-н, рп Выездное

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5243

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Нижегородской области**

Пенсионный фонд · код 062040

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**22 691 030 000 ₺**

Чистая прибыль

**1 684 691 438 ₺**

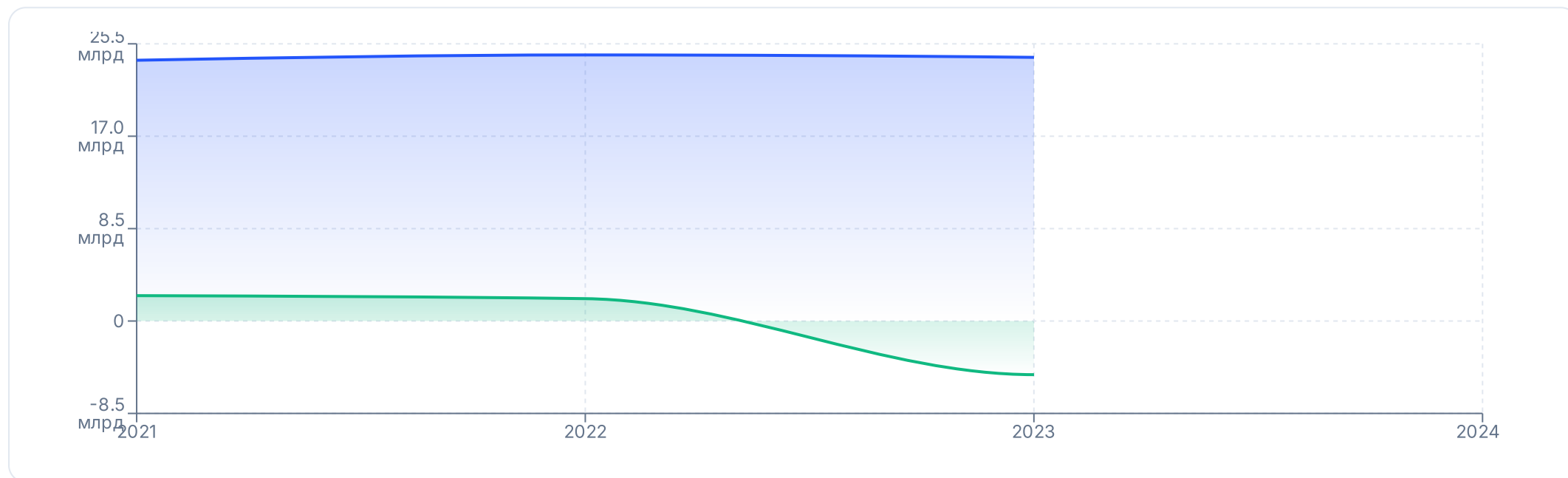
Активы

**33 083 052 036 ₺**

Налоги

**1 146 717 523 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 691 030 000 ₹	24 253 647 781 ₹	24 476 447 853 ₹	23 988 075 408 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 684 691 438 ₹	-4 935 107 027 ₹	2 058 011 065 ₹	2 334 111 701 ₹
Активы, ₹	33 083 052 036 ₹	41 643 503 539 ₹	34 212 500 811 ₹	28 675 501 265 ₹
Сотрудники	1 860	2 437	1 411	3 056
Чистая маржа, %	7.4%	-20.3%	8.4%	9.7%
ЕБИТДА маржа, %	14.5%	-15.8%	13.2%	14.5%
ROA, %	5.1%	-11.9%	6%	8.1%
Долг / капитал	1.06	1.6	1.35	1.02
Тек. ликвидность	2.3	2.01	1.82	1.78

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 146 717 523 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Николаевич	Директор по развитию	2023
Семёнов Елена Сергеевна	Технический директор	2019
Соловьёв Татьяна Петрович	Финансовый директор	2013
Соколов Александр Иванович	Директор по развитию	2021
Попов Дмитрий Михайловна	Директор по правовым вопросам	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Сервис"	7840388999	Общий учредитель
ООО "Соколов Групп"	7621047999	Дочернее общество
ООО "Соколов Проект"	7891701999	Общий учредитель
ООО "Соколов Инвест"	7033512999	Предшественник
ООО "Соколов Капитал"	7755151999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**88**

Как поставщик

**78**

Как заказчик

**10**

Сумма

**12 963 121 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	219 925 100 ₽
ОАО "РЖД"	7	29 051 000 ₽
ОАО "РЖД"	6	45 821 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**40**

Истец

**24**

Ответчик

**16**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **146 136 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49371/2023	ООО "ТД Континент"	4 198 330 ₽	в производстве
A40-85258/2024	ООО "ТД Континент"	5 499 970 ₽	в производстве
A40-64070/2024	ООО "Стройподряд"	22 449 190 ₽	в производстве
A40-28094/2024	ФАС России	16 391 950 ₽	в производстве
A40-50692/2022	ООО "ТрансЛогистик"	4 971 790 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**54 085 680 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.4%, D/E 1.06

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**28**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**14 июля 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
52.21	Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем	
52.27.3	Розничная торговля прочими пищевыми продуктами	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 608814	Класс 41	с 2014
Михайлович+	№ 716148	Класс 35	с 2023
Михайлович+	№ 740245	Класс 35	с 2023

---

## Хроника событий

---

Назначен новый член правления	12 декабря 2024 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	05 ноября 2024 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	12 сентября 2024 г. · Интерфакс
Заключён крупный контракт на 998 млн ₽	09 июня 2024 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	25 апреля 2024 г. · Forbes
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	13 февраля 2024 г. · РБК
Запущен новый филиал	17 мая 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	23 декабря 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	06 декабря 2010 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304524309800081	19 июня 1995 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.