



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Игорь Викторович

Индивидуальный предприниматель Соколов Игорь Викторович

ИНН 561000080458

ОГРН 304561222200106

Регистрация 19 апреля 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Оренбург

# 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 Игорь Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 апреля 2001 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

561000080458

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Игорь Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 365

ОГРН

304561222200106

### АДРЕС

г Оренбург

Регион: Оренбургская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5658

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5612

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Оренбургской области

Пенсионный фонд · код 066373

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**12 511 700 000 ₹**

Чистая прибыль

**-1 749 741 477 ₹**

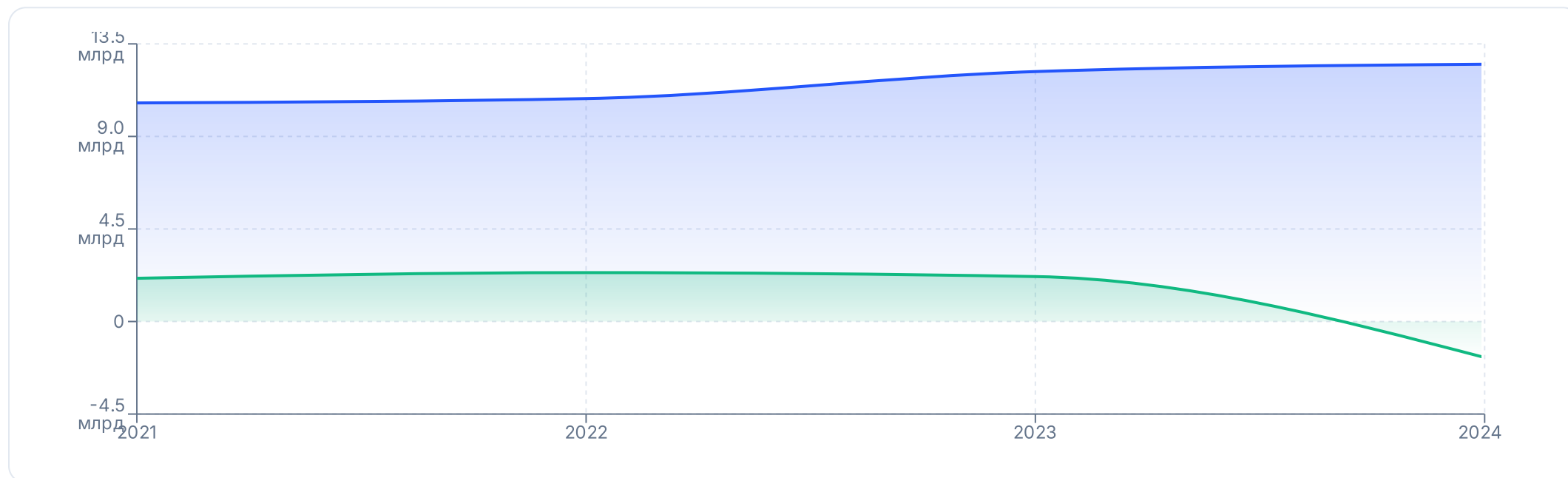
Активы

**19 185 433 273 ₹**

Налоги

**1 416 247 368 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 511 700 000 ₹	12 153 827 845 ₹	10 840 682 708 ₹	10 628 972 305 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 749 741 477 ₹	2 185 777 458 ₹	2 378 040 561 ₹	2 101 871 833 ₹
Активы, ₹	19 185 433 273 ₹	13 643 234 478 ₹	15 144 610 446 ₹	16 466 505 933 ₹
Сотрудники	2 365	2 071	3 336	1 327
Чистая маржа, %	-14%	18%	21.9%	19.8%
ЕБИТДА маржа, %	-5.1%	24.4%	26.7%	26.2%
ROA, %	-9.1%	16%	15.7%	12.8%
Долг / капитал	1.28	1.27	1.11	0.68
Тек. ликвидность	1.93	1.44	1.86	1.59

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 416 247 368 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Зайцев Ирина Алексеевич	Главный бухгалтер	2013
Зайцев Михаил Михайлович	Заместитель генерального директора	2023
Кузнецов Татьяна Андреевич	Директор по правовым вопросам	2011
Зайцев Елена Викторович	Финансовый директор	2023
Виноградов Ирина Сергеевич	Технический директор	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Финанс"	7735110999	Общий директор
ООО "Соколов Девелопмент"	7409611999	Дочернее общество
ООО "Соколов Логистика"	7632791999	Предшественник
ООО "Соколов Финанс"	7908649999	Предшественник
ООО "Соколов Технологии"	7847188999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**165**

Как поставщик

**122**

Как заказчик

**43**

Сумма

**15 637 413 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	82 862 900 ₽
ПАО "Россети"	1	251 431 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	68 061 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**50**

Истец

**26**

Ответчик

**24**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **172 285 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-67143/2022	ФАС России	23 405 680 ₹	в производстве
A40-34346/2022	ООО "ТрансЛогистик"	12 282 940 ₹	в производстве
A40-20636/2023	ООО "ТрансЛогистик"	10 659 400 ₹	в производстве
A40-34673/2024	ООО "ПромКомплект"	9 304 870 ₹	в производстве
A40-41177/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	27 654 310 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**54**

Сумма требований

**71 938 044 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -14%, D/E 1.28

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**21**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**25 марта 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

46.49.43 Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 93-65-7341

Образовательная деятельность

2015 – 2021

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович

№ 744515

Класс 36

с 2010

---

Викторович+

№ 691025

Класс 35

с 2015

---

Викторович+

№ 733227

Класс 16

с 2019

---

## Хроника событий

---

- Объявлено о реструктуризации 17 июня 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 27 мая 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 11 мая 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 15 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 25 мая 2023 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 407 млн ₽ 01 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 06 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 06 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304561222200106 19 апреля 2001 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.