



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Алексей Иванович

ИНН 524701519736

ОГРН 305524729300019

Регистрация 20 октября 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, г Выкса

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Алексей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 октября 2005 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 961

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

524701519736

### ОГРН

305524729300019

## АДРЕС

Нижегородская обл, г Выкса

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5247

Территориально-обособленное рабочее место в г.Выкса Межрайонной ИФНС России № 7 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

12 421 310 000 ₽

Чистая прибыль

2 696 729 253 ₽

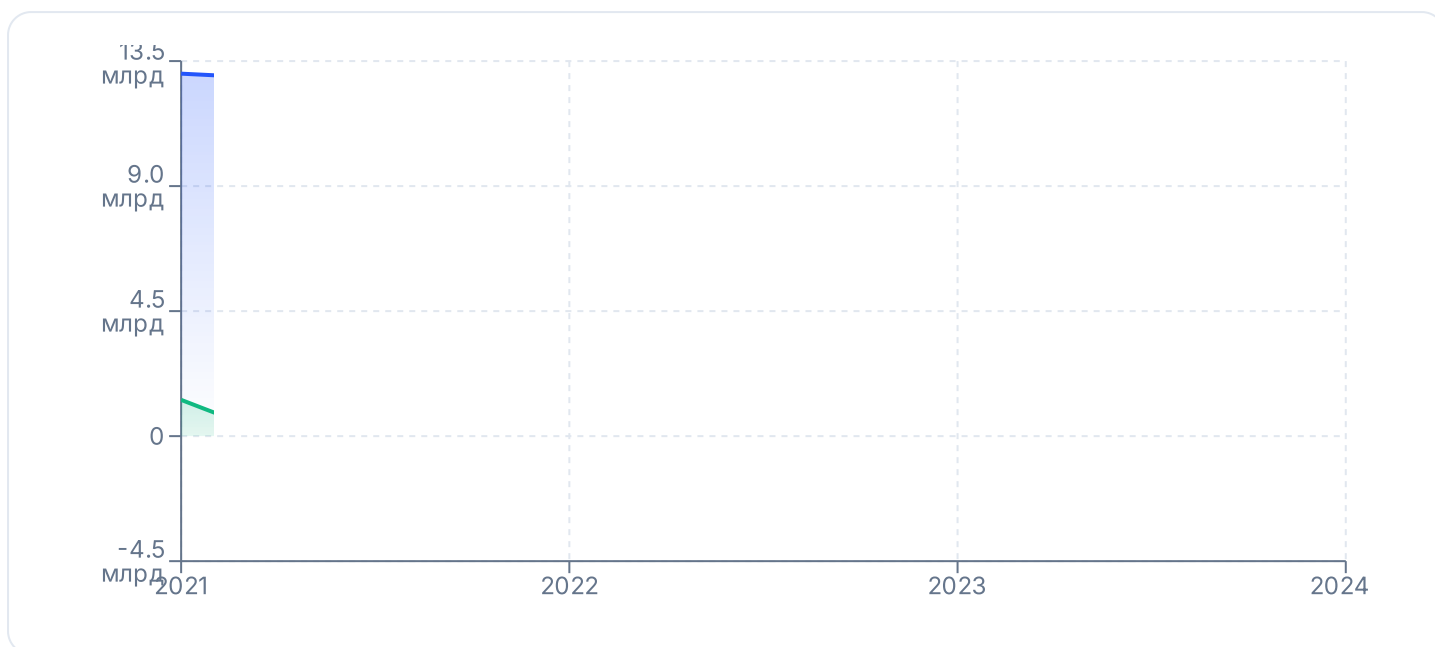
Активы

21 498 100 302 ₽

Налоги

593 992 013 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	12 421 310 000 ₽	13 207 802 507 ₽	12 588 432 514 ₽	13 047 114 082 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 696 729 253 ₽	1 705 907 092 ₽	-2 291 444 928 ₽	1 305 619 487 ₽
Активы, ₽	21 498 100 302 ₽	15 820 673 020 ₽	14 337 799 144 ₽	22 502 325 039 ₽
Сотрудники	3 961	4 724	2 016	4 525
Чистая маржа, %	21.7%	12.9%	-18.2%	10%
ЕБИТДА маржа, %	26.7%	21.2%	-12.5%	14.6%
ROA, %	12.5%	10.8%	-16%	5.8%
Долг / капитал	1.55	0.92	1.64	0.61
Тек. ликвидность	2.35	2.65	2.01	2.08

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

593 992 013 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Михаил Михайловна	Технический директор	2015
Морозов Михаил Николаевич	Технический директор	2014
Соловьёв Николай Андреевич	Директор по развитию	2023
Семёнов Дмитрий Алексеевна	Технический директор	2010
Лебедев Сергей Викторович	Технический директор	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Проект"	7884919999	Общий директор
ООО "Соколов Логистика"	7350802999	Дочернее общество
ООО "Соколов Холдинг"	7401818999	Предшественник
ООО "Соколов Финанс"	7295979999	Дочернее общество
ООО "Соколов Логистика"	7252343999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**39**

Как поставщик

**31**

Как заказчик

**8**

Сумма

**4 658 760 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	50 871 500 ₽
Минздрав России	5	282 705 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	198 587 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**103**

Истец

**49**

Ответчик

**54**

В производстве

**31**Общая сумма исков: **1 909 264 650 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90211/2024	ООО "ТрансЛогистик"	22 649 830 ₽	в производстве
A40-58750/2022	ООО "ТрансЛогистик"	16 156 330 ₽	в производстве
A40-58519/2023	АО "Стройинвест"	27 306 460 ₽	в производстве
A40-65321/2023	ООО "Стройподряд"	1 140 100 ₽	в производстве
A40-61777/2022	АО "Регион-Энерго"	8 468 650 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**39 028 722 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.7%, D/E 1.55

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

31 дел в производстве, всего 103

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 нарушений, 4 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**50**

С нарушениями

**11**

Со штрафами

**4**

Последняя

**03 сентября  
2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

ФНС России · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	ОСНОВНОЙ
---------	------------------------------------------------------------------------	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 70-40-2534	Медицинская деятельность	2018 – 2025
№ 88-32-6305	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 78-80-7150	Медицинская деятельность	2020 – 2027

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 658729	Класс 9	с 2013
Иванович+	№ 639574	Класс 16	с 2015
Иванович+	№ 651979	Класс 36	с 2016

---

## Хроника событий

---

● <b>Изменение в составе учредителей</b>	21 октября 2024 г. · РИА Новости
● <b>Утверждена новая дивидендная политика</b>	03 июля 2024 г. · Коммерсантъ
● <b>Опубликован отчёт об устойчивом развитии</b>	07 января 2024 г. · Ведомости
● <b>Заключён крупный контракт на 638 млн ₽</b>	28 декабря 2023 г. · Интерфакс
● <b>Утверждена новая дивидендная политика</b>	17 декабря 2023 г. · Frank Media
● <b>Изменение в составе учредителей</b>	10 июня 2023 г. · Ведомости
● <b>Изменён юридический адрес</b>	06 января 2023 г. · РБК
● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	01 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	27 марта 2013 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 305524729300019	20 октября 2005 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.