RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Николай Алексеевич

ИНН 612200042406

ОГРН 305612200101642

Регистрация 08 ноября 1994 г.

Статус Действует

АДРЕС

Ростовская обл, Мясниковский р-н, село Александровка 2-я

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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Соколов Николай Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ
Соколов Николай Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
08 ноября 1994 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
2 967

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
612200042406

ОГРН
305612200101642

АДРЕС

Ростовская обл, Мясниковский р-н, село Александровка 2-я
Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

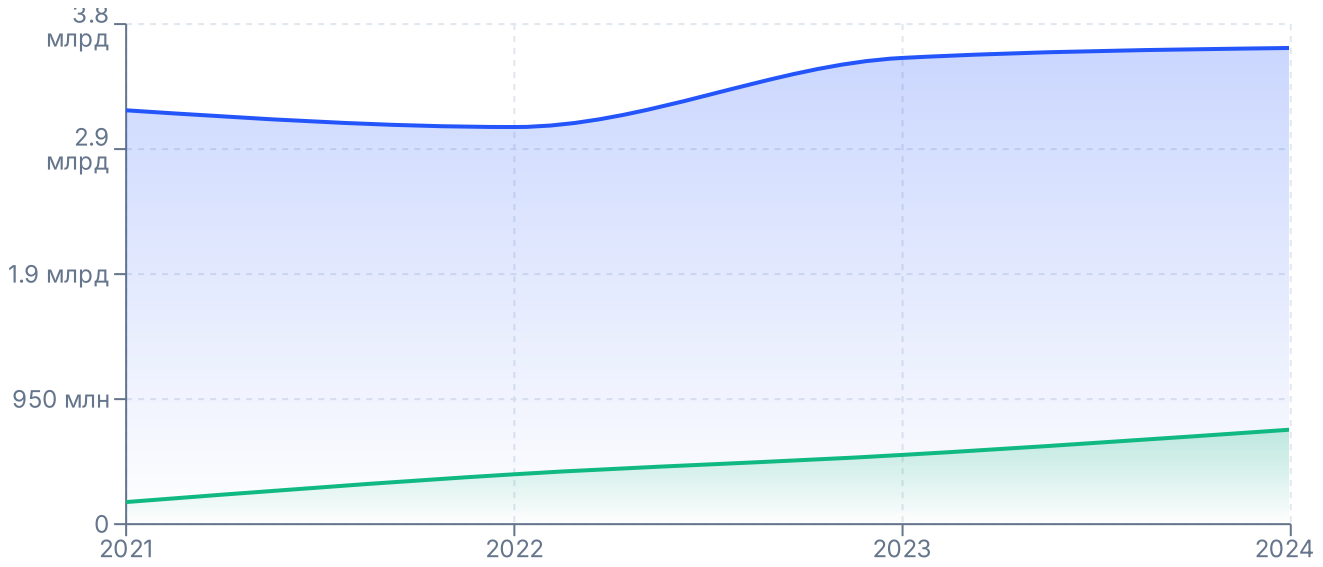
Инспекция ФНС (отчётность) · код 6122
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области территориальный участок 6122 по Мясниковскому району

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
3 618 470 000 ₽	**718 284 822 ₽**	**5 557 126 093 ₽**	**157 611 290 ₽**

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	3 618 470 000 ₽	3 542 860 260 ₽	3 017 761 427 ₽	3 144 808 429 ₽
Чистая прибыль, ₽	718 284 822 ₽	526 190 141 ₽	378 958 288 ₽	167 848 175 ₽
Активы, ₽	5 557 126 093 ₽	4 056 543 466 ₽	4 249 265 806 ₽	5 096 601 389 ₽
Сотрудники	2 967	3 640	490	3 172
Чистая маржа, %	19.9%	14.9%	12.6%	5.3%
EBITDA маржа, %	26.9%	22.7%	21.5%	13.2%
ROA, %	12.9%	13%	8.9%	3.3%
Долг / капитал	1.59	1	0.95	0.95
Тек. ликвидность	2	2.05	1.37	1.39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

157 611 290 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Игорь Андреевич	Технический директор	2019
Попов Алексей Петрович	Директор по развитию	2014
Васильев Ирина Петрович	Директор по развитию	2019

§ 4

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Сервис"	7140845999	Общий директор
ООО "Соколов Инвест"	7281763999	Общий директор

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
38	33	5	3 974 769 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	220 476 800 ₽
ПАО "Россети"	1	94 923 800 ₽
Минздрав России	8	10 711 400 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
28	11	17	4

Общая сумма исков: **1 008 938 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68161/2022	ООО "ТД Континент"	9 243 730 ₽	в производстве
A40-43965/2022	ИП Петров А.А.	21 187 300 ₽	в производстве
A40-83317/2022	ООО "ТрансЛогистик"	29 135 170 ₽	в производстве
A40-35151/2023	АО "Регион-Энерго"	12 526 390 ₽	в производстве
A40-81671/2022	ООО "ТрансЛогистик"	3 363 310 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
0	19	35 456 432 ₽

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.9%, D/E 1.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
3	1	0	21 сентября 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024	Без нарушений
ФНС России · 2023	Без нарушений
ФНС России · 2024	Нарушения

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 709826	Класс 42	с 2014

§ 9

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** — 03 февраля 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** — 21 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** — 02 июня 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** — 15 ноября 2006 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Ликвидация** — 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
  Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 08 ноября 1994 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 305612200101642

§ 10

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.