



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Николай Петрович

ИНН 524604864984

ОГРН 305524613603812

Регистрация 26 сентября 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, г Бор, деревня Каликино
(Кантауровский с/с)

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Николай Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 сентября 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

431

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

524604864984

ОГРН

305524613603812

АДРЕС

Нижегородская обл, г Бор, деревня Каликино (Кантауровский с/с)

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5246

Территориально-обособленное рабочее место в г.Бор Межрайонной ИФНС России № 19 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062043

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 854 380 000 ₺

Чистая прибыль

350 558 858 ₺

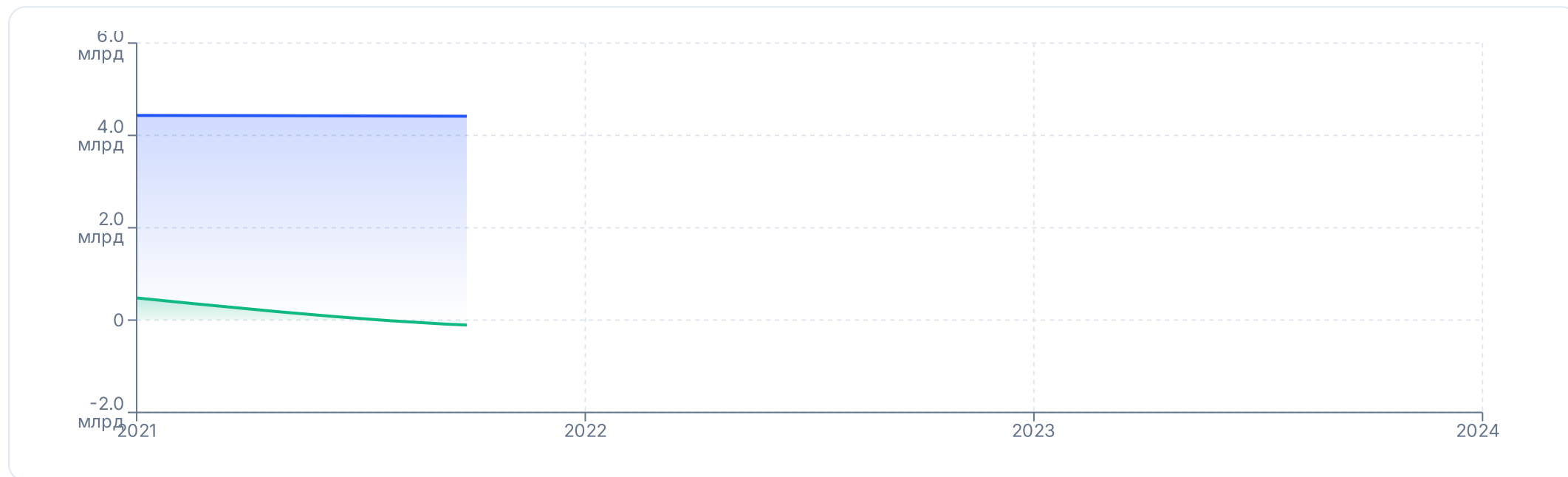
Активы

7 651 644 630 ₺

Налоги

502 036 096 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 854 380 000 ₹	4 224 964 730 ₹	4 401 913 647 ₹	4 432 159 196 ₹
Чистая прибыль, ₹	350 558 858 ₹	459 117 031 ₹	-170 659 639 ₹	479 897 976 ₹
Активы, ₹	7 651 644 630 ₹	5 641 773 275 ₹	7 709 756 748 ₹	7 320 352 689 ₹
Сотрудники	431	2 661	2 041	3 364
Чистая маржа, %	7.2%	10.9%	-3.9%	10.8%
ЕБИТДА маржа, %	15.9%	15.8%	2.3%	17.7%
ROA, %	4.6%	8.1%	-2.2%	6.6%
Долг / капитал	1.53	1.5	1.18	0.94
Тек. ликвидность	0.96	1.29	2.61	2.11

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

502 036 096 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Голубев Татьяна Алексеевна	Финансовый директор	2023
Кузнецов Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2020
Морозов Ольга Михайловна	Главный бухгалтер	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Логистика"	7198280999	Общий учредитель
ООО "Соколов Холдинг"	7299512999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

58

Как поставщик

49

Как заказчик

9

Сумма

1 116 070 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	93 148 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	40 087 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	184 932 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

13

Ответчик

16

В производстве

3Общая сумма исков: **1 071 928 450 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34508/2022	ООО "ТД Континент"	16 963 210 ₹	в производстве
A40-81773/2022	АО "Регион-Энерго"	736 990 ₹	в производстве
A40-65461/2024	ООО "ТД Континент"	1 110 370 ₹	в производстве
A40-31155/2022	ФАС России	13 150 540 ₹	завершено
A40-21267/2024	ООО "ТрансЛогистик"	11 364 490 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

20

Сумма требований

43 002 336 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.2%, D/E 1.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

01 сентября 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-44-7376	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2026
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 620492	Класс 35	с 2023
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 24 марта 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 18 февраля 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 15 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 22 мая 2009 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 сентября 2000 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305524613603812

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.