



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

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 618 470 000 ₺

Чистая прибыль

718 284 822 ₺

Активы

5 557 126 093 ₺

Налоги

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%
ЕБИТДА 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)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

157 611 290 ₺

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

Аффилированные компании (2)

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

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

38

Как поставщик

33

Как заказчик

5

Сумма

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 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

28

Истец

11

Ответчик

17

В производстве

4Общая 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

0

Завершённых

19

Сумма требований

35 456 432 ₹

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

3

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

21 сентября 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

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

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 Обновление в реестре	15 ноября 2006 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305612200101642	08 ноября 1994 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.