



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Николай Петрович

ИНН 615500576740

ОГРН 304615534500475

Регистрация 04 февраля 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Шахты, пгт Майский

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

04 февраля 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 362

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

615500576740

ОГРН

304615534500475

АДРЕС

Ростовская обл, г Шахты, пгт Майский

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6182

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 071053

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 725 990 000 ₹

Чистая прибыль

284 748 651 ₹

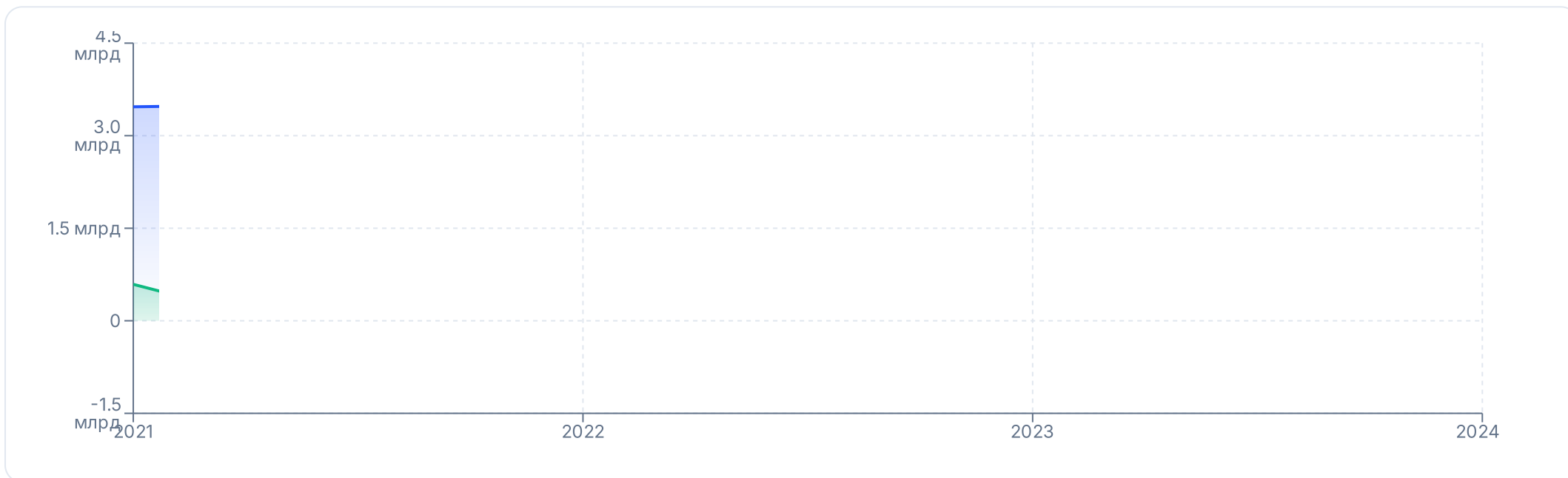
Активы

6 235 152 893 ₹

Налоги

356 529 848 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 725 990 000 ₹	3 218 775 639 ₹	3 535 937 697 ₹	3 468 205 042 ₹
Чистая прибыль, ₹	284 748 651 ₹	445 459 622 ₹	-664 234 524 ₹	590 785 839 ₹
Активы, ₹	6 235 152 893 ₹	5 428 575 197 ₹	5 870 550 108 ₹	5 277 971 658 ₹
Сотрудники	4 362	4 851	2 263	2 726
Чистая маржа, %	7.6%	13.8%	-18.8%	17%
ЕБИТДА маржа, %	15.8%	20%	-14.7%	23.8%
ROA, %	4.6%	8.2%	-11.3%	11.2%
Долг / капитал	0.63	1.44	0.36	0.67
Тек. ликвидность	1.79	1.8	1.59	2.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

356 529 848 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Лебедев Елена Сергеевич	Директор по развитию	2023
Петров Александр Михайловна	Главный бухгалтер	2015
Морозов Ольга Викторович	Финансовый директор	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Холдинг"	7566955999	Дочернее общество
ООО "Соколов Технологии"	7715562999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

58

Как поставщик

49

Как заказчик

9

Сумма

7 213 773 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	64 603 700 ₹
Росавтодор	4	224 250 200 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	134 541 200 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

20

Ответчик

13

В производстве

4Общая сумма исков: **91 967 700 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25073/2023	ООО "ТрансЛогистик"	20 103 460 ₹	в производстве
A40-80279/2024	ООО "ТрансЛогистик"	9 054 100 ₹	в производстве
A40-16080/2023	Минобороны России	6 059 710 ₹	в производстве
A40-51608/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	18 579 250 ₹	в производстве
A40-30826/2023	Минобороны России	15 130 059 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

18

Сумма требований

24 801 000 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.6%, D/E 0.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

27 марта 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62 Розничная торговля в палатках и на рынках

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 91-19-5593 Заготовка, хранение и переработка лома металлов 2020 · бессрочно

№ 76-28-5099 Медицинская деятельность 2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович № 733443 Класс 36 с 2012

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 26 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 838 млн ₽** 26 октября 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 12 февраля 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 19 марта 2012 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 19 марта 2012 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 февраля 1997 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304615534500475

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.