



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Евгений Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Евгений Николаевич

ИНН 382104292946

ОГРН 322385000108373

ОКПО 2019556162

Регистрация 25 ноября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, г Шелехов

# 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 Евгений Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Евгений Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 ноября 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 515

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

382104292946

ОГРН

322385000108373

ОКПО

2019556162

ОКАТО

25255501000

ОКТМО

25655101001

### АДРЕС

Иркутская обл, г Шелехов

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3812

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Иркутской области**

Пенсионный фонд · код 038

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 872 970 000 ₺**

Чистая прибыль

**1 923 733 637 ₺**

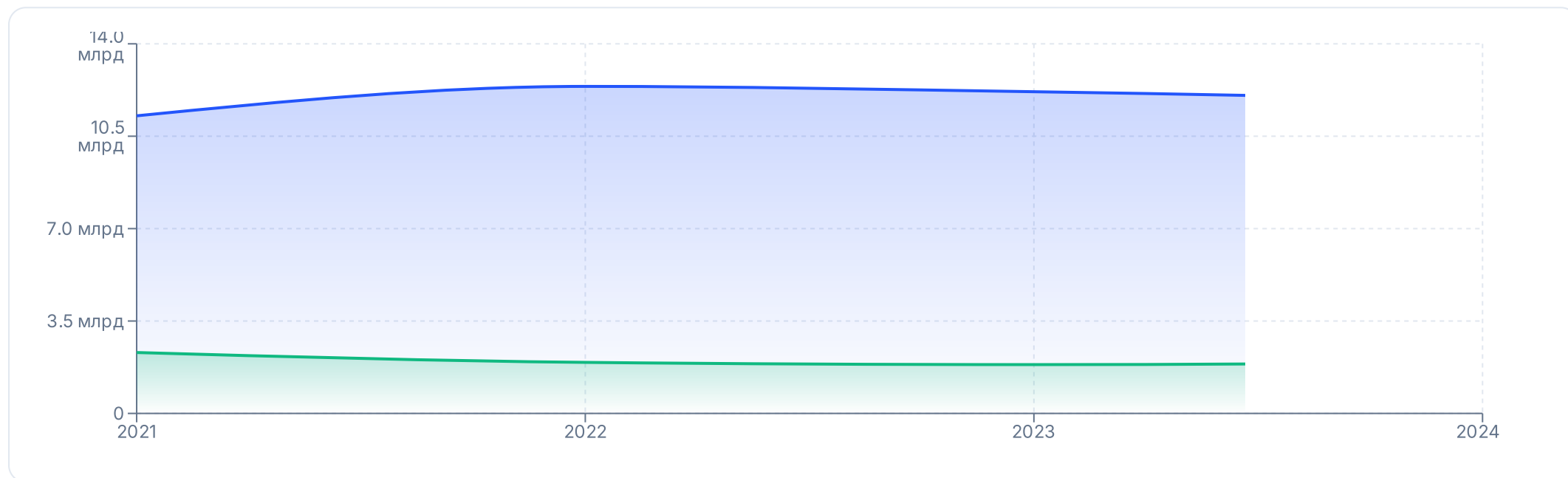
Активы

**16 983 387 176 ₺**

Налоги

**1 313 035 552 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	11 872 970 000 ₺	12 185 276 603 ₺	12 387 250 609 ₺	11 273 094 837 ₺
Чистая прибыль, ₺	1 923 733 637 ₺	1 849 242 208 ₺	1 933 665 428 ₺	2 306 906 512 ₺
Активы, ₺	16 983 387 176 ₺	17 615 195 484 ₺	21 157 064 810 ₺	14 449 700 775 ₺
Сотрудники	2 515	1 591	5 026	1 338
Чистая маржа, %	16.2%	15.2%	15.6%	20.5%
ЕБИТДА маржа, %	21.3%	20.7%	21.3%	29.3%
ROA, %	11.3%	10.5%	9.1%	16%
Долг / капитал	0.58	0.94	1.4	0.72
Тек. ликвидность	1.62	1.36	1.46	2.4

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 313 035 552 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Дмитрий Викторович	Главный бухгалтер	2018
Попов Елена Петрович	Главный бухгалтер	2013
Зайцев Елена Иванович	Директор по правовым вопросам	2021
Виноградов Татьяна Сергеевич	Технический директор	2011
Васильев Алексей Андреевич	Главный бухгалтер	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Сервис"	7596792999	Общий учредитель
ООО "Соколов Финанс"	7790069999	Общий учредитель
ООО "Соколов Капитал"	7988278999	Предшественник
ООО "Соколов Сервис"	7738502999	Общий учредитель
ООО "Соколов Финанс"	7706445999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**44**

Как поставщик

**33**

Как заказчик

**11**

Сумма

**3 011 448 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	111 526 100 ₽
Росавтодор	3	190 741 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	154 233 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**99**

Истец

**48**

Ответчик

**51**

В производстве

**22**Общая сумма исков: **1 843 038 450 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-64146/2022	АО "Стройинвест"	21 292 120 ₹	в производстве
A40-81198/2023	ПАО "СпецМаш"	25 228 300 ₹	в производстве
A40-56515/2022	ООО "ТД Континент"	12 414 130 ₹	в производстве
A40-76334/2024	ООО "ПромКомплект"	8 414 170 ₹	в производстве
A40-17981/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	14 868 220 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**26**

Сумма требований

**20 388 218 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.2%, D/E 0.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 дел в производстве, всего 99

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**50**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**11 ноября 2022 г.**

ФНС России · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 20)

47.21.1	Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
01.13.1	Выращивание овощей	
01.13.31	Выращивание картофеля	
02.30.2	Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов	
02.30.11	Сбор и заготовка дикорастущих грибов	
02.30.12	Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод	
02.30.13	Сбор и заготовка дикорастущих орехов	
10.39.1	Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов	
10.39.2	Переработка и консервирование фруктов и орехов	
46.31.2	Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами	
46.31.11	Торговля оптовая свежим картофелем	
46.31.12	Торговля оптовая прочими свежими овощами	
46.31.13	Торговля оптовая свежими фруктами и орехами	
47.21.2	Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах	
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах	
47.29.3	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	

47.29.22	Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

#### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 76-16-8720	Образовательная деятельность	2021 – 2030
№ 84-49-9258	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2022
№ 88-53-5495	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно

#### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 663411	Класс 41	с 2011
Николаевич+	№ 658748	Класс 9	с 2020
Николаевич+	№ 611043	Класс 16	с 2014

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 30 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 26 декабря 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 20 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 27 апреля 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 13 февраля 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 09 декабря 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 692 млн ₽ 26 апреля 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 21 февраля 2023 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 322385000108373 25 ноября 2022 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.