



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Евгений Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Евгений Николаевич

ИНН 292001030808

ОГРН 304292010400051

Регистрация 04 июля 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Архангельская обл, Плесецкий р-н, поселок Янгоры

# 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

04 июля 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 055

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

292001030808

ОГРН

304292010400051

### АДРЕС

Архангельская обл, Плесецкий р-н, поселок Янгоры

Регион: Архангельская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2900

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2920

Обособленное подразделение УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в рп.Плесецке

Пенсионный фонд · код 039009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**20 876 480 000 ₪**

Чистая прибыль

**960 538 536 ₪**

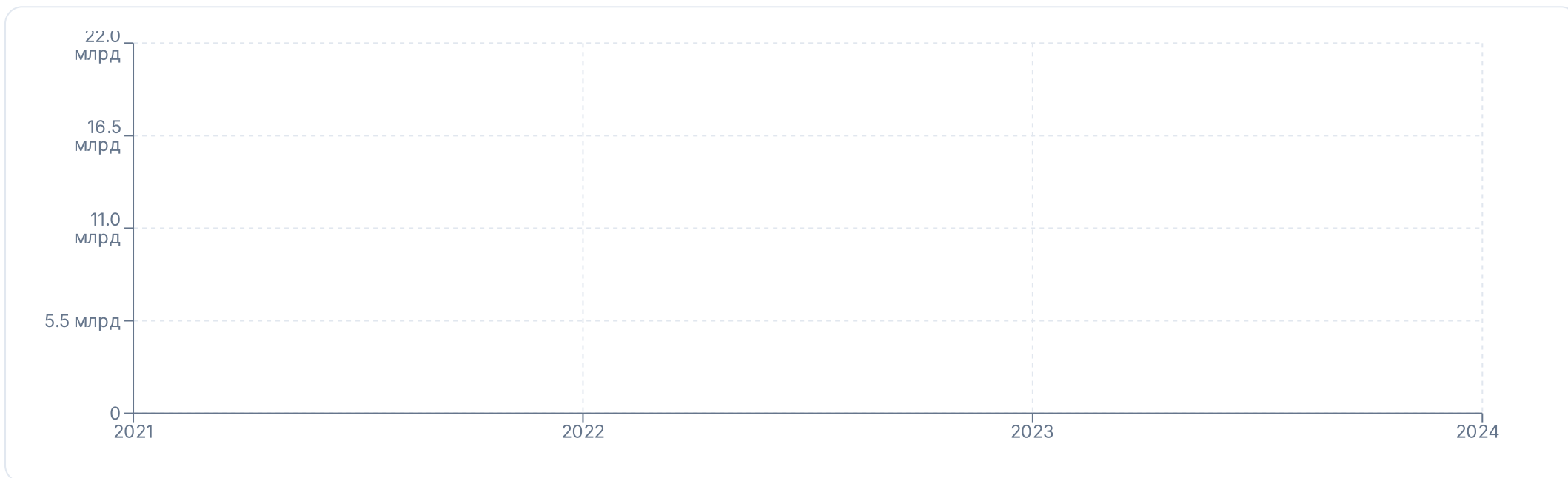
Активы

**23 551 796 737 ₪**

Налоги

**1 486 929 793 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	20 876 480 000 ₺	18 259 294 866 ₺	16 798 957 546 ₺	15 766 720 401 ₺
Чистая прибыль, ₺	960 538 536 ₺	2 740 796 848 ₺	2 237 461 555 ₺	1 774 775 521 ₺
Активы, ₺	23 551 796 737 ₺	30 421 781 961 ₺	30 138 663 675 ₺	19 482 824 456 ₺
Сотрудники	2 055	193	2 737	518
Чистая маржа, %	4.6%	15%	13.3%	11.3%
ЕБИТДА маржа, %	11.2%	23.8%	19.4%	16.1%
ROA, %	4.1%	9%	7.4%	9.1%
Долг / капитал	1.65	0.57	1.13	1.23
Тек. ликвидность	1.98	1.46	2.02	1.66

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 486 929 793 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Сергей Иванович	Финансовый директор	2012
Зайцев Игорь Викторович	Директор по развитию	2010
Виноградов Ирина Викторович	Главный бухгалтер	2011
Лебедев Дмитрий Николаевич	Финансовый директор	2013
Павлов Андрей Сергеевна	Главный бухгалтер	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Групп"	7812624999	Общий учредитель
ООО "Соколов Капитал"	7623023999	Общий учредитель
ООО "Соколов Холдинг"	7304586999	Общий учредитель
ООО "Соколов Групп"	7343919999	Общий директор
ООО "Соколов Групп"	7696181999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**31**

Как поставщик

**27**

Как заказчик

**4**

Сумма

**851 911 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	204 976 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	165 527 000 ₽
Минздрав России	6	184 724 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**63**

Истец

**19**

Ответчик

**44**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **2 968 610 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68794/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	26 777 740 ₹	в производстве
A40-14870/2024	ООО "ТД Континент"	6 331 390 ₹	в производстве
A40-20741/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 489 560 ₹	в производстве
A40-48049/2022	ООО "ПромКомплект"	23 342 620 ₹	в производстве
A40-34964/2023	Минобороны России	6 205 210 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**49 356 048 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.6%, D/E 1.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 63

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 нарушений, 8 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**33**

С нарушениями

**15**

Со штрафами

**8**

Последняя

**14 июня 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

---

ОСНОВНОЙ

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 710576	Класс 42	с 2012
Николаевич+	№ 737934	Класс 41	с 2012
Николаевич+	№ 768826	Класс 36	с 2014

---

## Хроника событий

---

Назначен новый член правления	23 августа 2024 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	24 июня 2024 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	23 мая 2024 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	15 мая 2024 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	25 января 2024 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	13 августа 2023 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	19 июня 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	23 января 2019 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	23 января 2019 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304292010400051	04 июля 2002 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.