



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Сергей Иванович

ИНН 234107996107

ОГРН 319237500187267

ОКПО 0156961458

Регистрация 27 мая 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Республика Калмыкия, Кетченеровский район,
Тугтунская, п Тугтун

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 Сергей Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Сергей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 мая 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 657

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234107996107

ОГРН

319237500187267

ОКПО

0156961458

ОКАТО

85225855001

ОКТМО

85625455101

АДРЕС

Республика Калмыкия, Кетченеровский район, Тугтунская, п Тугтун

Регион: Респ Калмыкия · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0800

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0800

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

Пенсионный фонд · код 008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия

Фонд социального страхования · код 008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 478 930 000 ₽

Чистая прибыль

2 843 190 559 ₽

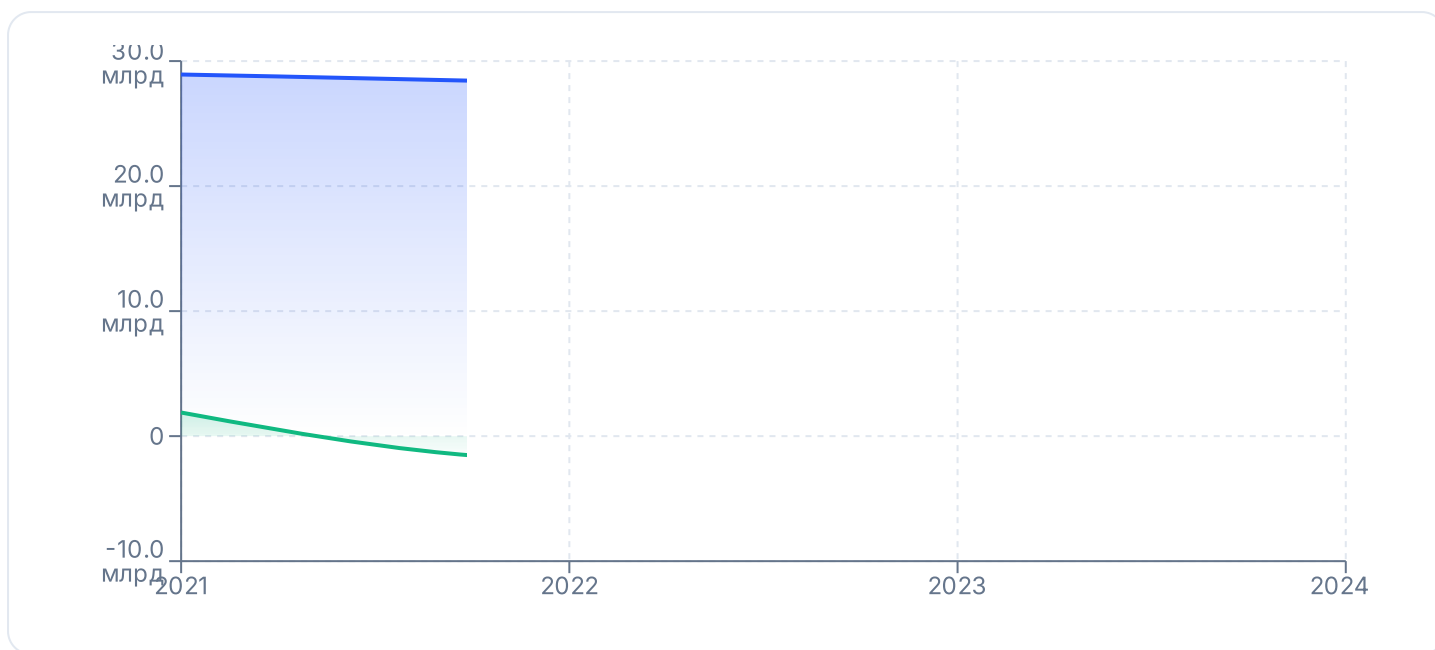
Активы

39 850 657 882 ₽

Налоги

1 988 556 096 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 478 930 000 ₽	27 162 982 722 ₽	28 219 975 869 ₽	28 925 256 561 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 843 190 559 ₽	2 969 706 084 ₽	-1 873 561 448 ₽	1 888 123 890 ₽
Активы, ₽	39 850 657 882 ₽	30 855 635 394 ₽	38 940 702 372 ₽	36 002 005 700 ₽
Сотрудники	1 657	2 814	3 618	2 576
Чистая маржа, %	10%	10.9%	-6.6%	6.5%
ЕБИТDA маржа, %	17.2%	19.8%	0.1%	14.4%
ROA, %	7.1%	9.6%	-4.8%	5.2%
Долг / капитал	1.08	0.96	1.25	0.47
Тек. ликвидность	1.38	2.36	1.25	1.4

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 988 556 096 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Ольга Сергеевич	Заместитель генерального директора	2014
Соловьёв Алексей Иванович	Главный бухгалтер	2016
Зайцев Дмитрий Николаевич	Технический директор	2015
Новиков Дмитрий Алексеевич	Заместитель генерального директора	2014
Новиков Алексей Михайлович	Технический директор	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Капитал"	7328720999	Общий директор
ООО "Соколов Логистика"	7449291999	Общий директор
ООО "Соколов Холдинг"	7118988999	Дочернее общество
ООО "Соколов Капитал"	7788125999	Дочернее общество
ООО "Соколов Логистика"	7991329999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

41

Как поставщик

36

Как заказчик

5

Сумма

1 042 777 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	242 421 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	131 252 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	40 060 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

72

Истец

25

Ответчик

47

В производстве

10Общая сумма исков: **1 285 279 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79483/2024	ООО "Стройподряд"	21 096 670 ₽	в производстве
A40-32385/2023	ООО "ТрансЛогистик"	15 426 070 ₽	в производстве
A40-19104/2023	ООО "ТрансЛогистик"	2 672 650 ₽	в производстве
A40-65408/2024	ООО "ПромКомплект"	10 720 420 ₽	в производстве
A40-26319/2022	Минобороны России	3 125 920 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

43

Сумма требований

17 027 544 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10%, D/E 1.08

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 72

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

46

С нарушениями

8

Со штрафами

2

Последняя

**20 августа 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
10.81.3	Производство мелассы	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
46.38.2	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами	
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 98-74-6256	Услуги связи	2016 – 2025
№ 96-65-9211	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 705526	Класс 35	с 2019
Иванович+	№ 715064	Класс 35	с 2022
Иванович+	№ 628904	Класс 9	с 2013

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 21 ноября 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 09 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 22 августа 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 09 мая 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 23 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 10 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 932 млн ₽** 11 августа 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 мая 2019 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 319237500187267

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- 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.