



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Андрей Иванович

ИНН 771900037986

ОГРН 312774619900937

Регистрация 17 июля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Андрей Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Андрей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 июля 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

883

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771900037986

ОГРН

312774619900937

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7715

Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 087311

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 798 200 000 ₹

Чистая прибыль

-308 637 421 ₹

Активы

16 997 155 060 ₹

Налоги

1 165 398 692 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 798 200 000 ₹	9 139 925 080 ₹	9 163 755 150 ₹	8 265 588 016 ₹
Чистая прибыль, ₹	-308 637 421 ₹	-1 213 809 836 ₹	1 660 694 379 ₹	476 724 567 ₹
Активы, ₹	16 997 155 060 ₹	14 965 302 029 ₹	12 495 276 823 ₹	11 742 811 789 ₹
Сотрудники	883	1 807	2 506	3 173
Чистая маржа, %	-3.1%	-13.3%	18.1%	5.8%
ЕБИТДА маржа, %	2.1%	-6.1%	23.2%	13.4%
ROA, %	-1.8%	-8.1%	13.3%	4.1%
Долг / капитал	1.2	1.05	1.63	1.11
Тек. ликвидность	1.12	2.55	2.08	1.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 165 398 692 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Михаил Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2023
Петров Дмитрий Михайловна	Финансовый директор	2012
Соколов Николай Алексеевич	Директор по развитию	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Логистика"	7056465999	Общий директор
ООО "Соколов Капитал"	7516083999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

24

Как поставщик

16

Как заказчик

8

Сумма

3 337 545 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	12 222 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	156 094 100 ₽
ПАО "Россети"	4	224 322 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

10

Истец

5

Ответчик

5

В производстве

3Общая сумма исков: **347 601 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-66820/2022	АО "Стройинвест"	11 144 350 ₽	в производстве
A40-24282/2023	АО "Стройинвест"	26 264 440 ₽	в производстве
A40-66040/2022	АО "Регион-Энерго"	17 710 900 ₽	в производстве
A40-34145/2023	ПАО "СпецМаш"	26 709 400 ₽	завершено
A40-25864/2023	ООО "ПромКомплект"	11 034 610 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

8

Сумма требований

7 208 718 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -3.1%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 10

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**17 августа 2023
г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

60.23	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	ОСНОВНОЙ
60.2	Деятельность прочего сухопутного транспорта	
60.22	Деятельность такси	
63.4	Организация перевозок грузов	
71.10	Аренда легковых автомобилей	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 706503

Класс 35

с 2019

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 12 ноября 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 12 февраля 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 января 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 10 февраля 2014 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 26 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 июля 2012 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 312774619900937

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.