



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Алексей Андреевич

ИНН 470707337540

ОГРН 320784700096651

ОКПО 0192117718

Регистрация 17 апреля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Гатчинский р-н, деревня Химози

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 Алексей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 апреля 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Алексей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

402

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470707337540

ОКПО

0192117718

ОКТМО

41618408176

ОГРН

320784700096651

ОКАТО

41218000017

АДРЕС

Ленинградская обл, Гатчинский р-н, деревня Химози

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4705

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 057005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 167 630 000 ₹

Чистая прибыль

-649 118 921 ₹

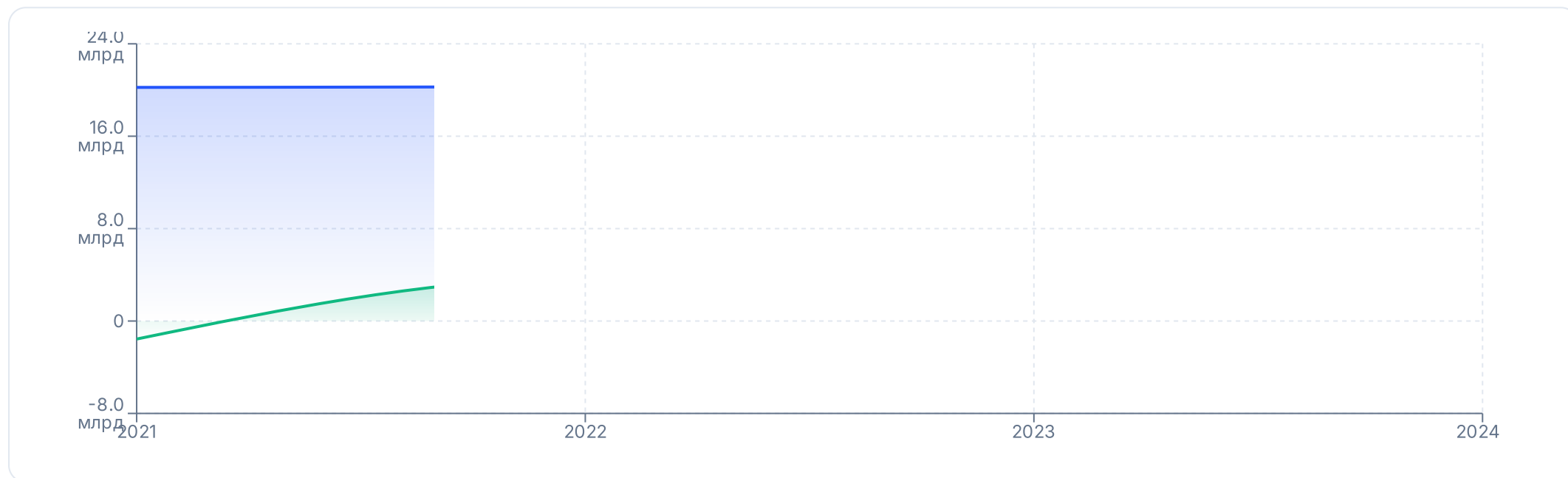
Активы

36 822 790 029 ₹

Налоги

1 086 424 376 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 167 630 000 ₹	22 844 190 967 ₹	20 297 937 464 ₹	20 227 447 802 ₹
Чистая прибыль, ₹	-649 118 921 ₹	2 608 452 067 ₹	3 736 318 481 ₹	-1 560 509 570 ₹
Активы, ₹	36 822 790 029 ₹	26 835 162 506 ₹	26 015 633 021 ₹	26 062 815 673 ₹
Сотрудники	402	4 609	5 045	4 562
Чистая маржа, %	-3.1%	11.4%	18.4%	-7.7%
ЕБИТДА маржа, %	2.8%	17.2%	25.3%	-0.7%
ROA, %	-1.8%	9.7%	14.4%	-6%
Долг / капитал	0.45	0.69	1.52	0.5
Тек. ликвидность	1.76	1.98	2.38	2.49

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 086 424 376 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Сергей Сергеевна	Главный бухгалтер	2013
Соловьёв Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2010
Морозов Ольга Викторович	Финансовый директор	2014
Виноградов Ирина Андреевич	Заместитель генерального директора	2022
Попов Дмитрий Сергеевна	Главный бухгалтер	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Девелопмент"	7963692999	Предшественник
ООО "Соколов Капитал"	7004381999	Общий директор
ООО "Соколов Холдинг"	7838021999	Общий учредитель
ООО "Соколов Капитал"	7587628999	Общий учредитель
ООО "Соколов Финанс"	7252865999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

90

Как поставщик

63

Как заказчик

27

Сумма

14 268 222 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	179 493 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	263 676 500 ₽
Минздрав России	3	144 645 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

43

Истец

21

Ответчик

22

В производстве

14Общая сумма исков: **1 439 194 950 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17977/2023	АО "Регион-Энерго"	27 597 010 ₹	в производстве
A40-32960/2024	ООО "ТрансЛогистик"	21 171 100 ₹	в производстве
A40-25335/2023	АО "Регион-Энерго"	2 794 600 ₹	в производстве
A40-97290/2024	АО "Регион-Энерго"	13 525 240 ₹	в производстве
A40-56980/2022	ООО "ТД Континент"	20 654 560 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

41

Сумма требований

67 460 416 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -3.1%, D/E 0.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 43

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

08 февраля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

43.12	Подготовка строительной площадки	ОСНОВНОЙ
43.32.3	Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.)	
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 76-77-6401	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
№ 86-72-8102	Услуги связи	2015 · бессрочно
№ 91-48-1763	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 733847	Класс 9	с 2011
Андреевич+	№ 791428	Класс 9	с 2017
Андреевич+	№ 768080	Класс 41	с 2014

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 20 апреля 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 14 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 21 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 10 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 10 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 08 августа 2023 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 956 млн ₽ 10 мая 2023 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 09 марта 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 17 января 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320784700096651 17 апреля 2020 г. · ЕГРЮЛ

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.