



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Сергей Николаевич

ИНН 710606779711

ОГРН 318774600006582

ОКПО 0124678362

Регистрация 12 января 2018 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 Сергей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 января 2018 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

710606779711

ОКПО

0124678362

ОКТМО

45919000000

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Сергей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

493

ОГРН

318774600006582

ОКАТО

45296573000

### 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 7725

Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**18 218 060 000 ₹**

Чистая прибыль

**-1 427 089 504 ₹**

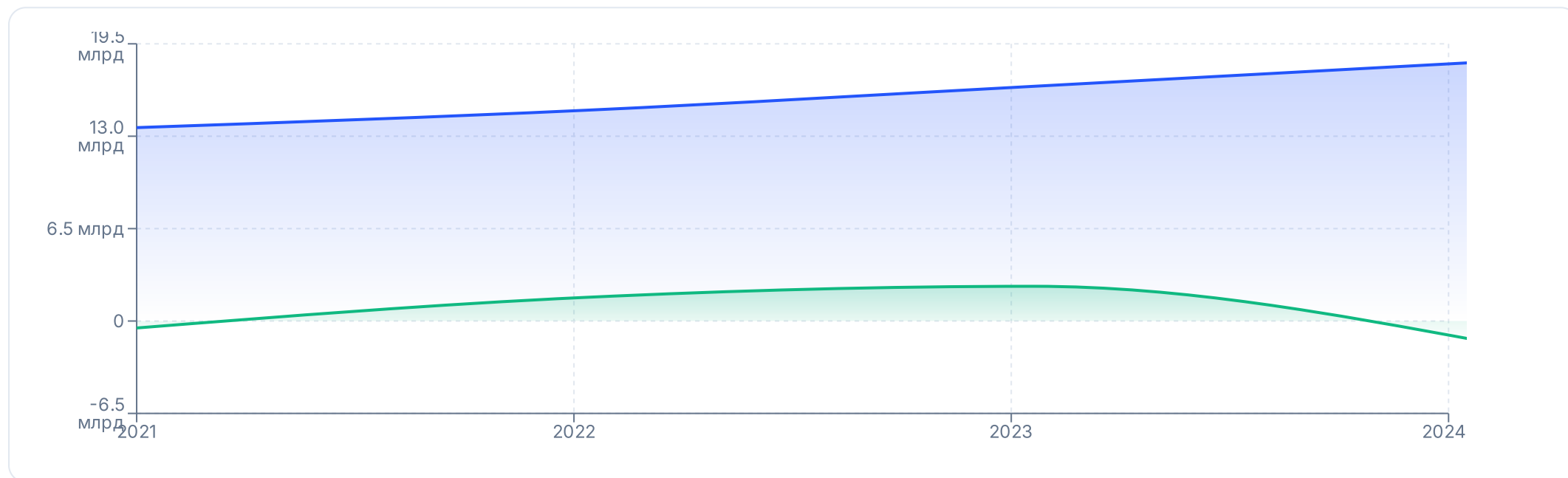
Активы

**24 306 389 908 ₹**

Налоги

**752 780 441 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 18 218 060 000 ₹ | 16 512 006 999 ₹ | 14 826 065 036 ₹ | 13 605 242 363 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | -1 427 089 504 ₹ | 2 443 132 077 ₹  | 1 662 619 544 ₹  | -490 059 741 ₹   |
| Активы, ₹         | 24 306 389 908 ₹ | 28 534 760 908 ₹ | 21 987 450 304 ₹ | 21 113 723 926 ₹ |
| Сотрудники        | 493              | 2 013            | 2 116            | 3 175            |
| Чистая маржа, %   | -7.8%            | 14.8%            | 11.2%            | -3.6%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | -0.1%            | 23.3%            | 16.2%            | 3%               |
| ROA, %            | -5.9%            | 8.6%             | 7.6%             | -2.3%            |
| Долг / капитал    | 1.6              | 0.73             | 0.74             | 1.54             |
| Тек. ликвидность  | 2.47             | 1.28             | 1.02             | 2.49             |

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

752 780 441 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                           | должность                     | в должности с |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Виноградов Михаил Иванович    | Директор по развитию          | 2016          |
| Васильев Татьяна Алексеевна   | Главный бухгалтер             | 2013          |
| Новиков Ирина Михайлович      | Главный бухгалтер             | 2021          |
| Попов Елена Петрович          | Технический директор          | 2023          |
| Виноградов Николай Михайлович | Директор по правовым вопросам | 2016          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                 | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Соколов Групп"      | 7644033999 | Предшественник    |
| ООО "Соколов Технологии" | 7498020999 | Предшественник    |
| ООО "Соколов Сервис"     | 7212852999 | Предшественник    |
| ООО "Соколов Финанс"     | 7679276999 | Дочернее общество |
| ООО "Соколов Финанс"     | 7165235999 | Общий директор    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**172**

Как поставщик

**128**

Как заказчик

**44**

Сумма

**2 348 591 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК      | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети" | 4          | 75 345 500 ₽  |
| ПАО "Россети" | 8          | 153 340 100 ₽ |
| ОАО "РЖД"     | 8          | 126 785 000 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**25**

Истец

**14**

Ответчик

**11**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **27 400 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА             | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-56012/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 19 012 330 ₹ | в производстве |
| A40-53931/2023 | ООО "ПромКомплект"  | 9 012 640 ₹  | в производстве |
| A40-55969/2022 | АО "Стройинвест"    | 8 672 830 ₹  | в производстве |
| A40-78839/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 17 262 340 ₹ | в производстве |
| A40-17759/2022 | Минобороны России   | 11 780 950 ₹ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**42**

Сумма требований

**9 959 574 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -7.8%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**46**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**08 февраля 2024 г.**

ФНС России · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

|         |                                                                                                                 |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 47.91   | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет                                 | ОСНОВНОЙ |
| 47.99   | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков                                                        |          |
| 53.20.3 | Деятельность курьерская                                                                                         |          |
| 62.01   | Разработка компьютерного программного обеспечения                                                               |          |
| 62.02   | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий                                         |          |
| 63.11   | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |          |
| 63.12   | Деятельность web-порталов                                                                                       |          |

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

|              |                      |                  |
|--------------|----------------------|------------------|
| № 82-65-1087 | Перевозка пассажиров | 2023 · бессрочно |
|--------------|----------------------|------------------|

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|             |          |          |        |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевич  | № 762600 | Класс 16 | с 2016 |
| Николаевич+ | № 762130 | Класс 35 | с 2016 |
| Николаевич+ | № 602898 | Класс 42 | с 2019 |

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре  
14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес  
26 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год  
22 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес  
17 февраля 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год  
17 декабря 2023 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления  
10 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия  
18 октября 2023 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации  
19 июля 2023 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 318774600006582  
12 января 2018 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.