



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Николай Иванович

ИНН 601201891940

ОГРН 317602700002502

Регистрация 03 февраля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Псковская обл, г Опочка

# 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 Николай Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 февраля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 457

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

601201891940

ОГРН

317602700002502

### АДРЕС

Псковская обл, г Опочка

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6032

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области в городе Острове

Пенсионный фонд · код 070012

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**27 875 990 000 ₪**

Чистая прибыль

**2 389 871 065 ₪**

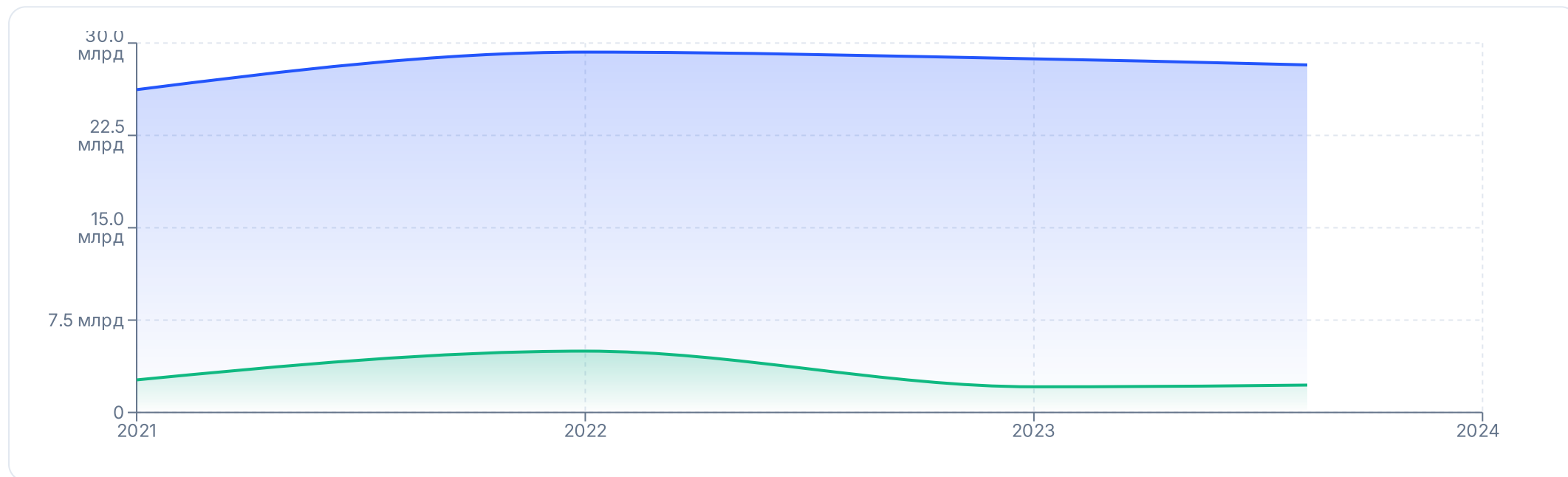
Активы

**31 315 758 936 ₪**

Налоги

**1 573 951 988 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 875 990 000 ₹	28 718 395 449 ₹	29 264 604 971 ₹	26 215 430 669 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 389 871 065 ₹	2 084 122 676 ₹	4 981 661 028 ₹	2 644 809 786 ₹
Активы, ₹	31 315 758 936 ₹	36 220 932 668 ₹	33 733 848 619 ₹	44 510 429 972 ₹
Сотрудники	1 457	3 504	642	2 425
Чистая маржа, %	8.6%	7.3%	17%	10.1%
ЕБИТДА маржа, %	14.4%	15.6%	22.5%	18.7%
ROA, %	7.6%	5.8%	14.8%	5.9%
Долг / капитал	1.08	1.64	1.2	0.8
Тек. ликвидность	1.46	2.48	1.79	1.11

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 573 951 988 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Васильев Алексей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2022
Петров Андрей Сергеевна	Технический директор	2022
Семёнов Андрей Викторович	Директор по развитию	2017
Попов Александр Андреевич	Директор по правовым вопросам	2012
Виноградов Игорь Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Инвест"	7902230999	Общий директор
ООО "Соколов Инвест"	7763089999	Общий учредитель
ООО "Соколов Инвест"	7614368999	Предшественник
ООО "Соколов Групп"	7291109999	Общий директор
ООО "Соколов Капитал"	7948882999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**158**

Как поставщик

**122**

Как заказчик

**36**

Сумма

**6 970 580 800 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	153 421 100 ₹
Минздрав России	3	265 742 000 ₹
ОАО "РЖД"	1	60 151 400 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**43**

Истец

**16**

Ответчик

**27**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **1 412 225 350 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73837/2022	ФАС России	11 088 010 ₺	в производстве
A40-47451/2022	АО "Регион-Энерго"	6 803 950 ₺	в производстве
A40-17622/2022	ООО "ТД Континент"	20 287 120 ₺	в производстве
A40-84847/2024	АО "Стройинвест"	14 740 600 ₺	в производстве
A40-86349/2022	АО "Стройинвест"	21 996 250 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**37**

Сумма требований

**13 783 564 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.6%, D/E 1.08

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 43

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**21**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**08 марта 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.89.2 Торговля розничная на рынках прочими товарами

ОСНОВНОЙ

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 98-97-1789	Медицинская деятельность	2023 – 2031
№ 92-47-2771	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
№ 89-67-7310	Перевозка пассажиров	2018 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 734022	Класс 36	с 2012
Иванович+	№ 766219	Класс 16	с 2013
Иванович+	№ 606148	Класс 42	с 2015

## Хроника событий

---

Утверждена новая дивидендная политика	14 августа 2024 г. · Коммерсантъ
Заключён крупный контракт на 654 млн ₽	11 июня 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	01 мая 2024 г. · РБК
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	14 января 2024 г. · ТАСС
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	11 января 2024 г. · Forbes
Изменение в составе учредителей	06 декабря 2023 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	28 февраля 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	01 октября 2018 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 октября 2018 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 317602700002502	03 февраля 2017 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.