



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Валерий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Валерий Алексеевич

ИНН 743402540824

ОГРН 318745600154302

ОКПО 0134456548

Регистрация 27 июля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Челябинская обл, Кусинский р-н, рп Магнитка

# 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 Валерий Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Валерий Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 июля 2018 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 765

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

743402540824

### ОГРН

318745600154302

### ОКПО

0134456548

### ОКАТО

75238553000

## АДРЕС

Челябинская обл, Кусинский р-н, рп Магнитка

Регион: Челябинская обл · Уральский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7456

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7404

Территориально-обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 27 по Челябинской области в городе Златоусте

Пенсионный фонд · код 084078

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

18 918 590 000 ₹

Чистая прибыль

2 800 972 924 ₹

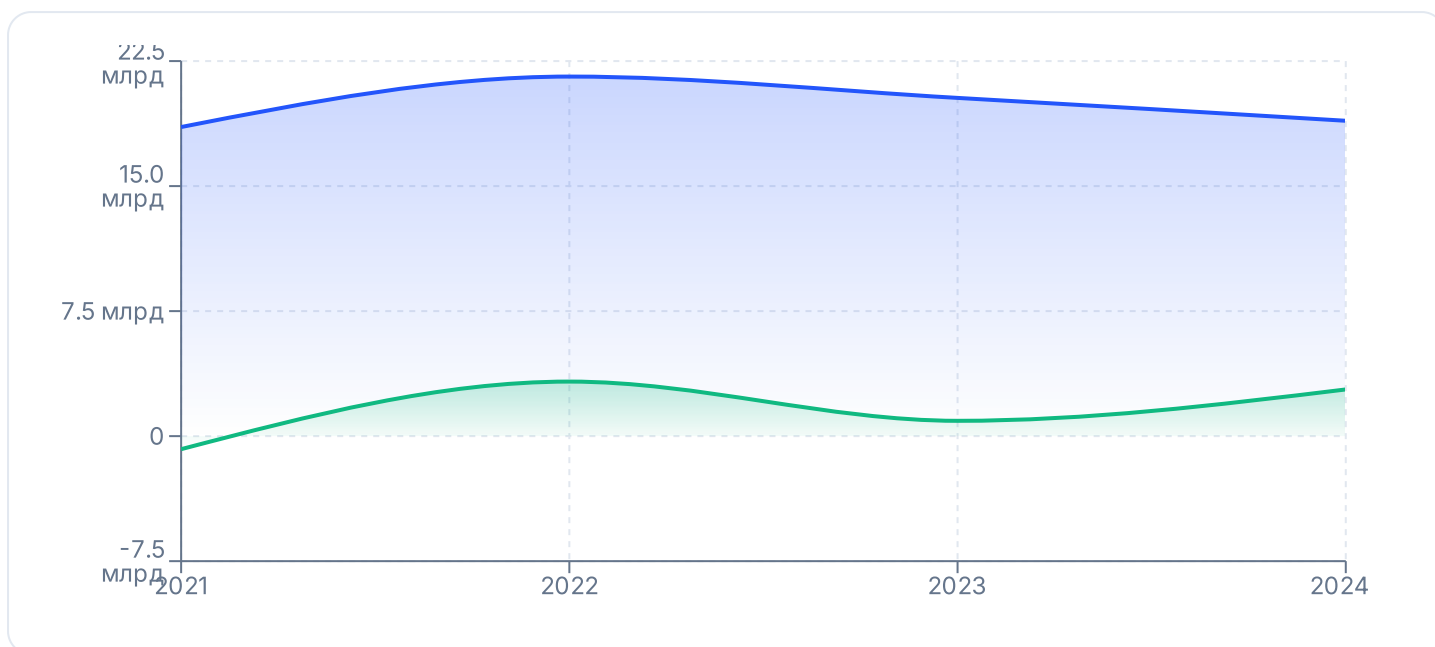
Активы

26 356 569 872 ₹

Налоги

1 689 505 761 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 18 918 590 000 ₹ | 20 291 043 841 ₹ | 21 570 612 284 ₹ | 18 543 370 985 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 2 800 972 924 ₹  | 918 894 124 ₹    | 3 272 271 375 ₹  | -782 651 158 ₹   |
| Активы, ₹         | 26 356 569 872 ₹ | 29 281 964 785 ₹ | 34 176 493 202 ₹ | 23 884 245 676 ₹ |
| Сотрудники        | 3 765            | 2 672            | 2 125            | 4 133            |
| Чистая маржа, %   | 14.8%            | 4.5%             | 15.2%            | -4.2%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | 21.5%            | 10.4%            | 19.4%            | 0%               |
| ROA, %            | 10.6%            | 3.1%             | 9.6%             | -3.3%            |
| Долг / капитал    | 1.24             | 1.54             | 1.01             | 0.47             |
| Тек. ликвидность  | 0.93             | 2.53             | 1.81             | 1.99             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 689 505 761 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                         | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Кузнецов Игорь Михайловна   | Директор по развитию               | 2012          |
| Лебедев Ольга Викторович    | Финансовый директор                | 2018          |
| Павлов Елена Михайлович     | Главный бухгалтер                  | 2015          |
| Павлов Александр Викторович | Заместитель генерального директора | 2022          |
| Павлов Татьяна Михайловна   | Финансовый директор                | 2023          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                  | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|---------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Соколов Капитал"     | 7123488999 | Предшественник    |
| ООО "Соколов Холдинг"     | 7063510999 | Общий учредитель  |
| ООО "Соколов Девелопмент" | 7952426999 | Предшественник    |
| ООО "Соколов Групп"       | 7786265999 | Дочернее общество |
| ООО "Соколов Инвест"      | 7541977999 | Предшественник    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**45**

Как поставщик

**37**

Как заказчик

**8**

Сумма

**8 431 884 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК        | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-----------------|------------|---------------|
| Минздрав России | 1          | 252 477 800 ₽ |
| Минздрав России | 7          | 178 231 400 ₽ |
| ОАО "РЖД"       | 8          | 113 777 000 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**103**

Истец

**55**

Ответчик

**48**

В производстве

**28**Общая сумма исков: **1 676 690 650 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА            | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-23394/2023 | ФАС России         | 22 665 880 ₽ | в производстве |
| A40-48068/2022 | ООО "Стройподряд"  | 11 901 970 ₽ | в производстве |
| A40-16711/2022 | АО "Регион-Энерго" | 25 300 840 ₽ | в производстве |
| A40-28758/2024 | АО "Стройинвест"   | 8 351 440 ₽  | в производстве |
| A40-66487/2023 | ООО "Стройподряд"  | 1 779 340 ₽  | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**33**

Сумма требований

**3 882 454 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.8%, D/E 1.24

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

28 дел в производстве, всего 103

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**22**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**20 апреля 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 29)

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| 47.78.9  | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах           | ОСНОВНОЙ |
| 23.70    | Резка, обработка и отделка камня  |          |
| 23.70.2  | Резка, обработка и отделка камня для памятников   |          |
| 25.99    | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки   |          |
| 43.11    | Разборка и снос зданий  |          |
| 43.12    | Подготовка строительной площадки  |          |
| 43.29    | Производство прочих строительно-монтажных работ   |          |
| 43.99    | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки   |          |
| 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки   |          |
| 47.24    | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах                   |          |
| 47.24.2  | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах   |          |
| 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах                                     |          |
| 47.25.2  | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах   |          |
| 47.29    | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах   |          |
| 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах   |          |
| 47.78.4  | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |          |
| 47.89    | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами  |          |
| 49.41    | Деятельность автомобильного грузового транспорта  |          |
| 52.21.2  | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом   |          |

|          |  |
|----------|--|
| 52.21.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом   |
| 52.29    | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками   |
| 62.01    | Разработка компьютерного программного обеспечения  |
| 62.02    | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий  |
| 63.99    | Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки   |
| 68.20    | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом   |
| 77.21    | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров  |
| 77.29.9  | Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки |
| 94.91    | Деятельность религиозных организаций   |
| 95.11    | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования  |

## ЛИЦЕНЗИИ (1)

|              |                      |                  |
|--------------|----------------------|------------------|
| № 89-72-7113 | Перевозка пассажиров | 2017 · бессрочно |
|--------------|----------------------|------------------|

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|             |          |          |        |
|-------------|----------|----------|--------|
| Алексеевич  | № 701352 | Класс 42 | с 2014 |
| Алексеевич+ | № 747604 | Класс 35 | с 2013 |
| Алексеевич+ | № 685257 | Класс 42 | с 2023 |

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 26 ноября 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 26 октября 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 21 июля 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 01 июля 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 13 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 15 марта 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 28 февраля 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 17 июня 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 17 июня 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 июля 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318745600154302

## 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.