



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Евгений Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Евгений Николаевич

ИНН 780500844852

ОГРН 323470400001052

ОКПО 0130797600

Регистрация 10 января 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Кировск

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 Евгений Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 января 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780500844852

ОКПО

0130797600

ОКТМО

41625101001

АДРЕС

Ленинградская обл, г Кировск

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Евгений Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 499

ОГРН

323470400001052

ОКАТО

41225501000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4706

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 590 020 000 ₹

Чистая прибыль

483 197 923 ₹

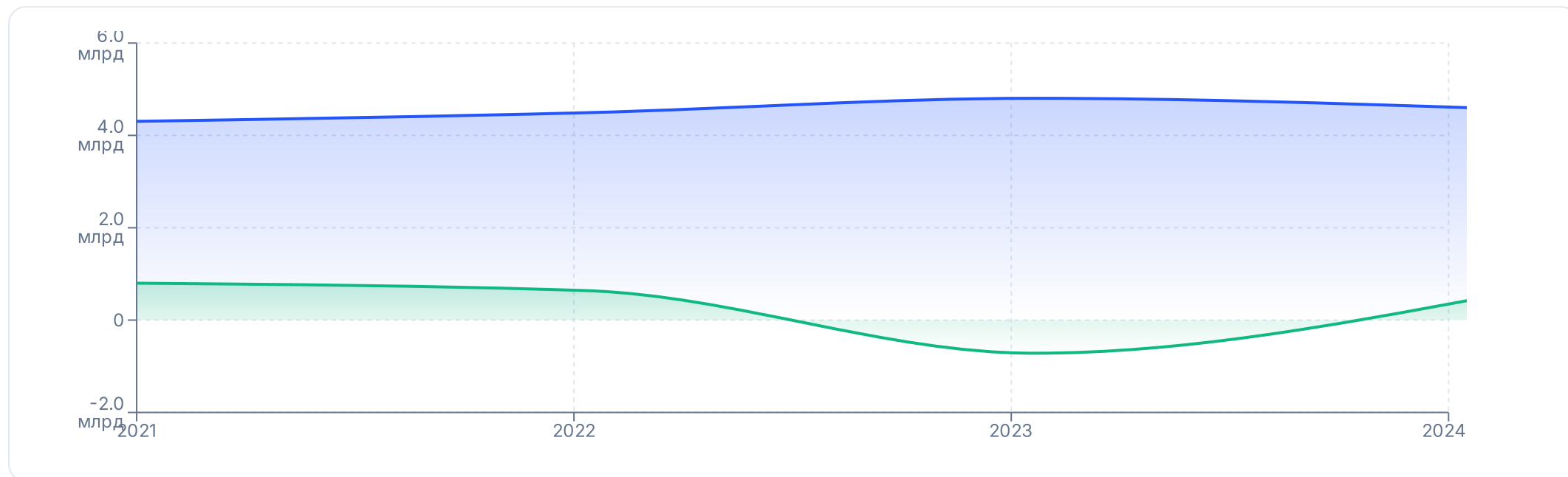
Активы

5 258 407 696 ₹

Налоги

337 806 010 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 590 020 000 ₹	4 803 577 566 ₹	4 491 194 912 ₹	4 304 392 642 ₹
Чистая прибыль, ₹	483 197 923 ₹	-717 099 963 ₹	639 411 240 ₹	799 507 445 ₹
Активы, ₹	5 258 407 696 ₹	7 995 082 187 ₹	5 558 163 147 ₹	7 659 120 479 ₹
Сотрудники	3 499	867	3 176	2 402
Чистая маржа, %	10.5%	-14.9%	14.2%	18.6%
ЕБИТДА маржа, %	14.7%	-6%	18.5%	23.2%
ROA, %	9.2%	-9%	11.5%	10.4%
Долг / капитал	1.07	1.12	1.65	0.92
Тек. ликвидность	1.77	1.93	0.92	2.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

337 806 010 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Петров Михаил Николаевич	Директор по развитию	2012
Зайцев Ольга Николаевич	Заместитель генерального директора	2022
Виноградов Дмитрий Андреевич	Финансовый директор	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Девелопмент"	7462535999	Общий учредитель
ООО "Соколов Сервис"	7370862999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

32

Как поставщик

24

Как заказчик

8

Сумма

4 233 728 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	57 193 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	168 025 700 ₽
Росавтодор	4	248 624 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

18

Ответчик

11

В производстве

6Общая сумма исков: **117 744 350 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92016/2023	ООО "Стройподряд"	17 850 940 ₹	в производстве
A40-30847/2022	Минобороны России	6 749 020 ₹	в производстве
A40-80540/2024	ООО "ТрансЛогистик"	11 988 520 ₹	в производстве
A40-52558/2022	ООО "ТрансЛогистик"	9 374 800 ₹	в производстве
A40-14781/2022	ООО "ПромКомплект"	20 138 920 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

17

Сумма требований

19 079 848 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.5%, D/E 1.07

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

12 сентября 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 21)

46.44	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами	ОСНОВНОЙ
46.15	Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями	
46.18.99	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки	
46.36	Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями	
46.38	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков	
46.38.2	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами	
46.42.11	Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья	
46.43.1	Торговля оптовая электрической бытовой техникой	
46.49.1	Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой	
46.49.2	Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями	
46.49.4	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	

47.59.2	Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
47.91.1	Торговля розничная по почте
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 786507

Класс 9

с 2022

Хроника событий

- **Сведения актуализированы**
Обновление в реестре 06 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- **Объявлено о реструктуризации** 15 января 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 758 млн ₺** 11 января 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 08 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**
ОГРН 323470400001052 10 января 2023 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.