

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Сергей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Сергей Николаевич

ИНН 236400071308

ОГРН 312236417800030

ОКПО 0185414885

Регистрация 26 июня 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Кавказский р-н, г Кропоткин

# 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

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Сергей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 июня 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 715

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

236400071308

ОГРН

312236417800030

ОКПО

0185414885

ОКАТО

03414000000

ОКТМО

03618101001

### АДРЕС

Краснодарский край, Кавказский р-н, г Кропоткин

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2364

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

14 441 060 000 ₽

Чистая прибыль

2 327 593 877 ₽

Активы

22 535 879 210 ₽

Налоги

1 598 655 379 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 441 060 000 ₽	13 408 000 722 ₽	13 155 075 548 ₽	13 363 521 009 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 327 593 877 ₽	2 529 295 446 ₽	1 613 873 351 ₽	-1 614 593 705 ₽
Активы, ₽	22 535 879 210 ₽	21 886 531 207 ₽	15 734 981 874 ₽	16 746 873 204 ₽
Сотрудники	3 715	702	2 180	4 119
Чистая маржа, %	16.1%	18.9%	12.3%	-12.1%
ЕБИТДА маржа, %	24.2%	24.6%	20.4%	-3.3%
ROA, %	10.3%	11.6%	10.3%	-9.6%
Долг / капитал	0.76	1.12	0.61	0.66
Тек. ликвидность	2.52	2.68	2.69	1.17

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 598 655 379 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Дмитрий Андреевич	Директор по развитию	2021
Новиков Татьяна Сергеевич	Директор по развитию	2019
Кузнецов Александр Михайлович	Технический директор	2012
Голубев Дмитрий Николаевич	Главный бухгалтер	2010
Петров Дмитрий Михайловна	Финансовый директор	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Логистика"	7592710999	Общий учредитель
ООО "Соколов Капитал"	7347774999	Дочернее общество
ООО "Соколов Сервис"	7857204999	Дочернее общество
ООО "Соколов Финанс"	7222334999	Дочернее общество
ООО "Соколов Групп"	7916866999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**161**

Как поставщик

**128**

Как заказчик

**33**

Сумма

**11 566 175 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	49 707 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	53 086 400 ₽
Минздрав России	4	294 430 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**18**

Истец

**10**

Ответчик

**8**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **752 378 400 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10616/2024	ПАО "СпецМаш"	17 030 710 ₺	в производстве
A40-51108/2024	ООО "Стройподряд"	28 240 510 ₺	в производстве
A40-92830/2022	ПАО "СпецМаш"	8 913 400 ₺	завершено
A40-63737/2022	ООО "ТрансЛогистик"	14 906 080 ₺	завершено
A40-33527/2023	АО "Стройинвест"	10 180 810 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**44**

Сумма требований

**68 969 600 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.1%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**23 декабря 2022  
г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 89-98-8215	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2029
№ 72-57-1295	Перевозка пассажиров	2016 – 2023
№ 77-24-5193	Образовательная деятельность	2019 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 768176	Класс 38	с 2013
Николаевич+	№ 687312	Класс 35	с 2017
Николаевич+	№ 629128	Класс 38	с 2014

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 23 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 12 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 августа 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 20 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 26 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 22 октября 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 24 июня 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 24 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 июня 2012 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 312236417800030

## 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.