



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Сергей Петрович

ИНН 321501956583

ОГРН 318505300006151

Регистрация 29 января 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Сергей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 января 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 627

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

321501956583

ОГРН

318505300006151

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5001

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области

Пенсионный фонд · код 060001

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

710 150 000 ₹

Чистая прибыль

46 263 176 ₹

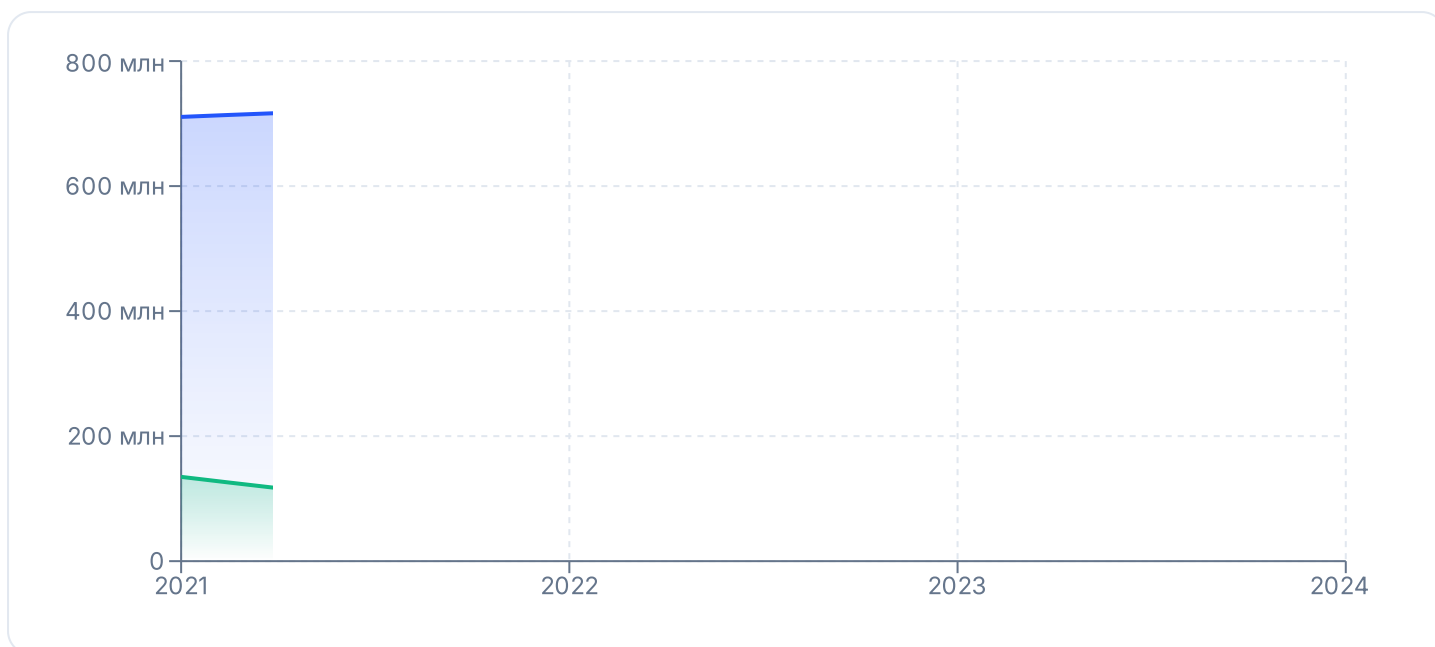
Активы

1 124 450 303 ₹

Налоги

83 147 657 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	710 150 000 ₹	718 731 630 ₹	727 589 638 ₹	710 692 096 ₹
Чистая прибыль, ₹	46 263 176 ₹	40 577 590 ₹	70 235 465 ₹	134 837 650 ₹
Активы, ₹	1 124 450 303 ₹	1 098 819 843 ₹	1 252 732 407 ₹	856 315 323 ₹
Сотрудники	3 627	313	2 401	1 423
Чистая маржа, %	6.5%	5.6%	9.7%	19%
ЕБИТДА маржа, %	14.9%	11.3%	17.7%	27.7%
ROA, %	4.1%	3.7%	5.6%	15.7%
Долг / капитал	0.44	0.3	0.6	1
Тек. ликвидность	1.67	2.21	1.18	2.36

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА
11.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ
83 147 657 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Игорь Иванович	Технический директор	2015
Попов Ольга Петрович	Директор по правовым вопросам	2014

Аффилированные компании (0)

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

19

Как поставщик

15

Как заказчик

4

Сумма

1 227 605 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	40 494 500 ₽
ОАО "РЖД"	3	82 225 400 ₽
Росавтодор	6	273 904 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

11

Истец

3

Ответчик

8

В производстве

1Общая сумма исков: **238 836 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19207/2023	ООО "ТрансЛогистик"	9 426 730 ₽	в производстве
A40-35299/2023	АО "Регион-Энерго"	26 762 530 ₽	завершено
A40-77652/2022	АО "Стройинвест"	4 491 820 ₽	завершено
A40-66935/2023	АО "Регион-Энерго"	20 342 230 ₽	завершено
A40-26463/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	10 109 650 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

5

Сумма требований

8 423 680 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.5%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 11

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**17 февраля 2024
г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

74.30 Деятельность по письменному и устному переводу

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 05 мая 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 26 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы 29 октября 2018 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 29 октября 2018 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 29 января 2018 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 318505300006151

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.