



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Алексей Иванович

ИНН 440115129102

ОГРН 312443723400056

Регистрация 21 августа 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Костромская обл, Костромской р-н, деревня Коряково

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 Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 августа 2012 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440115129102

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Алексей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 321

ОГРН

312443723400056

АДРЕС

Костромская обл, Костромской р-н, деревня Коряково

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4437

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Костромской области

Пенсионный фонд · код 054007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 149 060 000 ₺

Чистая прибыль

2 124 871 014 ₺

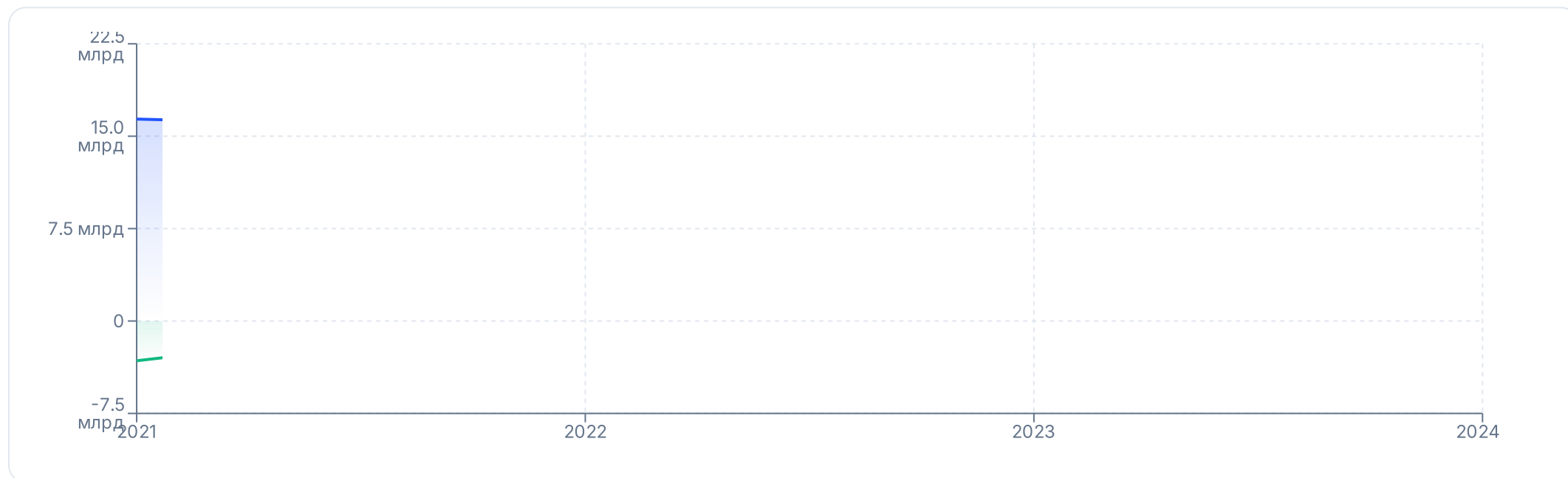
Активы

32 775 133 953 ₺

Налоги

2 296 559 506 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 149 060 000 ₹	18 478 436 012 ₹	15 779 752 825 ₹	16 390 433 204 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 124 871 014 ₹	3 001 253 903 ₹	646 741 059 ₹	-3 227 001 266 ₹
Активы, ₹	32 775 133 953 ₹	23 945 297 937 ₹	26 125 253 858 ₹	22 408 549 540 ₹
Сотрудники	3 321	2 158	1 916	3 419
Чистая маржа, %	10%	16.2%	4.1%	-19.7%
ЕБИТДА маржа, %	18.8%	22%	12.4%	-12.6%
ROA, %	6.5%	12.5%	2.5%	-14.4%
Долг / капитал	1.65	1.04	0.46	1.23
Тек. ликвидность	1.37	1.3	2.3	2.59

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 296 559 506 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Дмитрий Михайлович	Директор по развитию	2022
Васильев Александр Петрович	Директор по правовым вопросам	2011
Соколов Елена Алексеевич	Директор по развитию	2014
Лебедев Ольга Викторович	Главный бухгалтер	2022
Семёнов Татьяна Сергеевич	Директор по развитию	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Логистика"	7178719999	Дочернее общество
ООО "Соколов Холдинг"	7168924999	Общий директор
ООО "Соколов Капитал"	7065144999	Предшественник
ООО "Соколов Групп"	7420222999	Общий учредитель
ООО "Соколов Сервис"	7961997999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

55

Как поставщик

39

Как заказчик

16

Сумма

929 247 000 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	111 071 900 ₹
Росавтодор	1	27 793 100 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	202 092 800 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

97

Истец

41

Ответчик

56

В производстве

26

Общая сумма исков: 2 054 838 300 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23146/2023	ООО "Стройподряд"	19 279 090 ₽	в производстве
A40-91570/2022	ООО "ТрансЛогистик"	2 279 290 ₽	в производстве
A40-60301/2024	АО "Регион-Энерго"	12 706 900 ₽	в производстве
A40-52621/2022	АО "Регион-Энерго"	6 425 200 ₽	в производстве
A40-79955/2023	ООО "ТрансЛогистик"	23 605 810 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

51

Сумма требований

84 580 368 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10%, D/E 1.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

26 дел в производстве, всего 97

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

07 октября 2022 г.

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

50.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 84-50-8732	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2020
--------------	---	-------------

№ 78-12-5115	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 630458	Класс 42	с 2010
----------	----------	----------	--------

Иванович+	№ 779985	Класс 36	с 2013
-----------	----------	----------	--------

Иванович+	№ 769437	Класс 38	с 2013
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Объявлено о реструктуризации 01 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 12 августа 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 15 мая 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 02 февраля 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 09 сентября 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 15 июня 2023 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 06 марта 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 11 ноября 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 11 ноября 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 312443723400056 21 августа 2012 г. · ЕГРЮЛ

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.