



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Андрей Иванович

ИНН 531300072120

ОГРН 305533112400230

Регистрация 13 мая 1994 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Новгородская обл, г Пестово

# 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 Андрей Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Андрей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 мая 1994 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 920

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

531300072120

ОГРН

305533112400230

### АДРЕС

Новгородская обл, г Пестово

Регион: Новгородская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5313

Территориальный участок 5313 по Пестовскому району Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Новгородской области

Пенсионный фонд · код 063015

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новгородской области

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**720 770 000 ₺**

Чистая прибыль

**124 250 946 ₺**

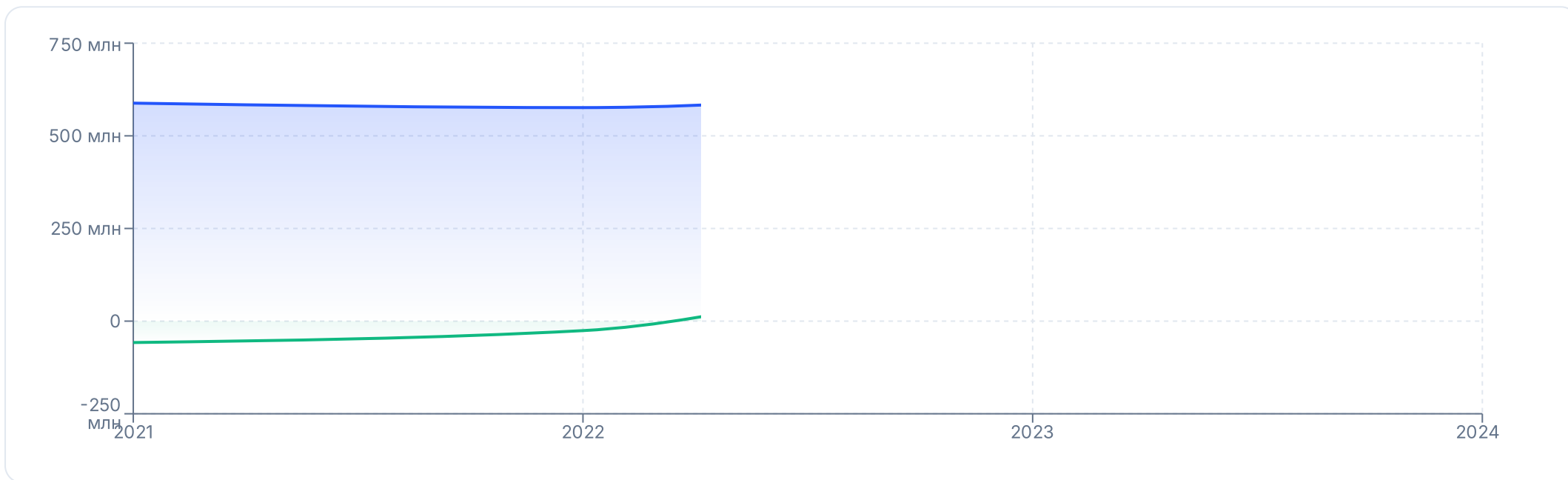
Активы

**1 213 046 756 ₺**

Налоги

**76 241 667 ₺**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	720 770 000 ₹	636 582 262 ₹	576 206 572 ₹	588 220 767 ₹
Чистая прибыль, ₹	124 250 946 ₹	139 278 431 ₹	-25 622 881 ₹	-57 783 408 ₹
Активы, ₹	1 213 046 756 ₹	1 084 773 987 ₹	818 457 010 ₹	858 078 161 ₹
Сотрудники	2 920	1 944	1 855	2 845
Чистая маржа, %	17.2%	21.9%	-4.4%	-9.8%
ЕБИТДА маржа, %	26%	30.1%	2.5%	-3.3%
ROA, %	10.2%	12.8%	-3.1%	-6.7%
Долг / капитал	1.59	0.64	1.05	0.72
Тек. ликвидность	2.31	2.52	0.94	2.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП  
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  
10.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ  
76 241 667 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	должность	в должности с
Виноградов Александр Викторович	Заместитель генерального директора	2019
Павлов Ольга Иванович	Директор по правовым вопросам	2019

## Аффилированные компании (0)

---

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**8**

Как поставщик

**6**

Как заказчик

**2**

Сумма

**10 944 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	58 878 500 ₽
ОАО "РЖД"	7	262 940 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	274 555 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**5**

Истец

**3**

Ответчик

**2**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **61 728 250 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-71155/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	25 840 270 ₹	в производстве
A40-89119/2023	ООО "ТрансЛогистик"	25 966 960 ₹	завершено
A40-34342/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	7 893 640 ₹	завершено
A40-35306/2022	ПАО "СпецМаш"	29 517 820 ₹	завершено
A40-83367/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	20 940 220 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**5**

Сумма требований

**8 714 352 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.2%, D/E 1.59

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 5

## ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**09 марта 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## **Виды деятельности, лицензии, товарные знаки**

---

### **ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)**

Не указаны.

### **ЛИЦЕНЗИИ (0)**

Не требуются для основного вида деятельности.

### **ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)**

Зарегистрированные знаки не найдены.

## Хроника событий

---

● Назначен новый член правления	11 ноября 2024 г. · Ведомости
● Изменён юридический адрес	08 января 2023 г. · Коммерсантъ
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	15 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305533112400230	13 мая 1994 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.