

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Валерий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Валерий Алексеевич

ИНН 402700699156

ОГРН 305402709500170

Регистрация 01 марта 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Калуга

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 Валерий Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Валерий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 марта 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 279

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

402700699156

ОГРН

305402709500170

АДРЕС

г Калуга

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4027

Обособленное подразделение УФНС России по Калужской области в г. Калуга

Пенсионный фонд · код 050024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 868 600 000 ₹

Чистая прибыль

4 293 390 155 ₹

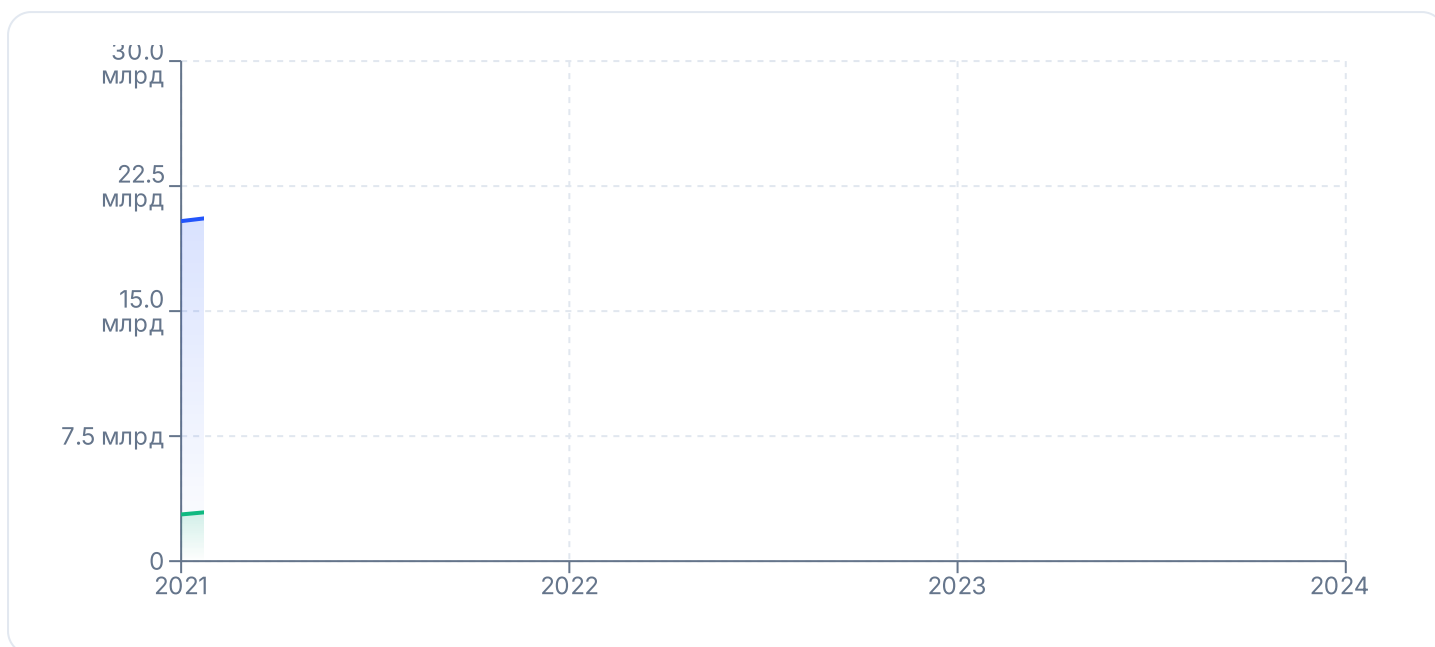
Активы

32 253 547 277 ₹

Налоги

2 671 389 389 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 868 600 000 ₹	25 799 449 225 ₹	23 149 478 147 ₹	20 398 249 480 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 293 390 155 ₹	3 161 252 953 ₹	4 211 605 394 ₹	2 802 047 152 ₹
Активы, ₹	32 253 547 277 ₹	34 241 653 358 ₹	25 632 581 456 ₹	35 697 929 985 ₹
Сотрудники	3 279	1 317	3 854	4 886
Чистая маржа, %	14.9%	12.3%	18.2%	13.7%
ЕБИТДА маржа, %	21.7%	20%	25.8%	18.5%
ROA, %	13.3%	9.2%	16.4%	7.8%
Долг / капитал	1.16	0.71	0.93	0.75
Тек. ликвидность	1.27	2.3	2.16	2.55

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 671 389 389 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Дмитрий Петрович	Заместитель генерального директора	2011
Новиков Елена Михайлович	Директор по развитию	2019
Лебедев Ирина Андреевич	Финансовый директор	2018
Петров Ольга Иванович	Директор по правовым вопросам	2022
Васильев Татьяна Викторович	Директор по правовым вопросам	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Групп"	7852666999	Общий директор
ООО "Соколов Холдинг"	7248562999	Предшественник
ООО "Соколов Холдинг"	7880194999	Дочернее общество
ООО "Соколов Капитал"	7254904999	Дочернее общество
ООО "Соколов Капитал"	7993475999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

141

Как поставщик

106

Как заказчик

35

Сумма

9 643 131 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	162 252 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	31 654 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	164 504 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

99

Истец

39

Ответчик

60

В производстве

24

Общая сумма исков: 2 379 568 950 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57600/2022	ИП Петров А.А.	16 645 990 ₽	в производстве
A40-58593/2022	ФАС России	8 933 020 ₽	в производстве
A40-50851/2024	ИП Петров А.А.	7 424 470 ₽	в производстве
A40-28574/2022	ООО "ПромКомплект"	23 842 330 ₽	в производстве
A40-88269/2024	ИП Петров А.А.	26 731 180 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

21

Сумма требований

18 068 512 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.9%, D/E 1.16

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

24 дел в производстве, всего 99

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

**09 сентября
2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

ФНС России · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 93-77-1150	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2027
№ 78-80-3319	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
№ 77-78-7360	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 607036	Класс 9	с 2012
Алексеевич+	№ 755106	Класс 9	с 2022
Алексеевич+	№ 662793	Класс 38	с 2010

Хроника событий

Опубликована годовая отчётность за 2023 год	28 сентября 2024 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	25 февраля 2024 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	02 февраля 2024 г. · РБК
Изменение в составе учредителей	22 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
Утверждена новая дивидендная политика	10 ноября 2023 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	15 июля 2023 г. · Forbes
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	14 марта 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	03 августа 2007 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305402709500170	01 марта 1996 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 (zakurki.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.