



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Сергей Петрович

ИНН 027600085322

ОГРН 305027600128431

Регистрация 07 сентября 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа

# 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

07 сентября 2001 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

541

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

027600085322

### ОГРН

305027600128431

## АДРЕС

г Уфа

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0276

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Башкортостан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**26 572 280 000 ₹**

Чистая прибыль

**-3 931 145 087 ₹**

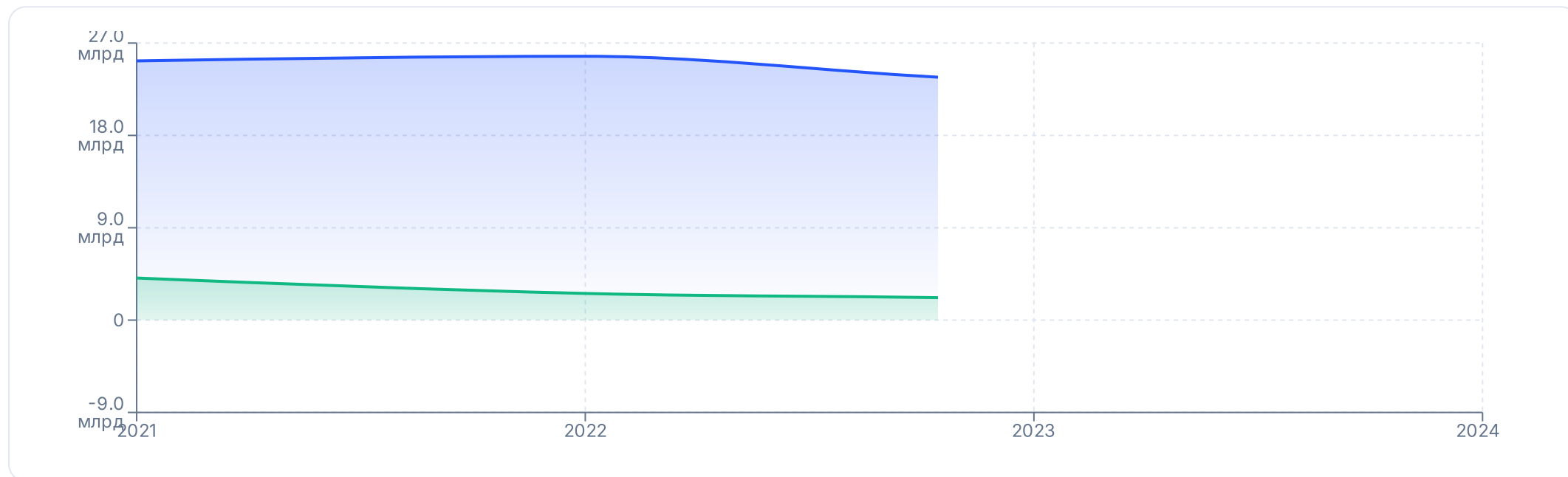
Активы

**37 868 610 614 ₹**

Налоги

**2 269 249 328 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 572 280 000 ₹	23 404 379 280 ₹	25 711 015 433 ₹	25 261 490 467 ₹
Чистая прибыль, ₹	-3 931 145 087 ₹	2 001 302 855 ₹	2 598 793 850 ₹	4 098 587 403 ₹
Активы, ₹	37 868 610 614 ₹	39 360 012 938 ₹	44 009 272 580 ₹	33 887 157 747 ₹
Сотрудники	541	2 802	2 046	2 475
Чистая маржа, %	-14.8%	8.6%	10.1%	16.2%
ЕБИТДА маржа, %	-6.1%	13.6%	15.6%	24%
ROA, %	-10.4%	5.1%	5.9%	12.1%
Долг / капитал	1.52	1.38	0.38	0.86
Тек. ликвидность	1.43	2.22	1.11	2.29

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 269 249 328 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Ольга Викторович	Директор по развитию	2023
Петров Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2011
Васильев Николай Михайловна	Технический директор	2023
Голубев Михаил Николаевич	Технический директор	2016
Лебедев Дмитрий Николаевич	Финансовый директор	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Сервис"	7600832999	Предшественник
ООО "Соколов Холдинг"	7805828999	Дочернее общество
ООО "Соколов Проект"	7695099999	Общий директор
ООО "Соколов Девелопмент"	7189286999	Предшественник
ООО "Соколов Инвест"	7553283999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**135**

Как поставщик

**97**

Как заказчик

**38**

Сумма

**14 706 630 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	144 550 700 ₽
Минздрав России	8	15 163 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	237 998 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**97**

Истец

**63**

Ответчик

**34**

В производстве

**25**Общая сумма исков: **1 128 289 450 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54309/2023	ООО "ТрансЛогистик"	20 776 120 ₹	в производстве
A40-58649/2022	ФАС России	15 396 249 ₹	в производстве
A40-53782/2023	АО "Регион-Энерго"	18 725 740 ₹	в производстве
A40-96215/2022	АО "Регион-Энерго"	21 301 690 ₹	в производстве
A40-85834/2024	Минобороны России	21 549 460 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**48**

Сумма требований

**12 628 620 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -14.8%, D/E 1.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

25 дел в производстве, всего 97

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**47**

С нарушениями

**11**

Со штрафами

**4**

Последняя

**02 февраля 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 83-65-7439	Перевозка пассажиров	2018 – 2024
№ 74-12-4361	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 657657	Класс 41	с 2020
Петрович+	№ 721318	Класс 42	с 2022
Петрович+	№ 638200	Класс 36	с 2013

---

## Хроника событий

---

- Изменение в составе учредителей 12 октября 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 16 апреля 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 04 октября 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 05 мая 2023 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 12 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 11 марта 2023 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 01 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 28 сентября 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305027600128431 07 сентября 2001 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.