



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Николай Петрович

ИНН 751301941815

ОГРН 310751322200012

Регистрация 10 августа 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Забайкальский край, г Нерчинск

# 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 Николай Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Николай Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 августа 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 640

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

751301941815

ОГРН

310751322200012

### АДРЕС

Забайкальский край, г Нерчинск

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7513

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Забайкальскому краю

Пенсионный фонд · код 085022

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

2 895 530 000 ₹

Чистая прибыль

251 090 691 ₹

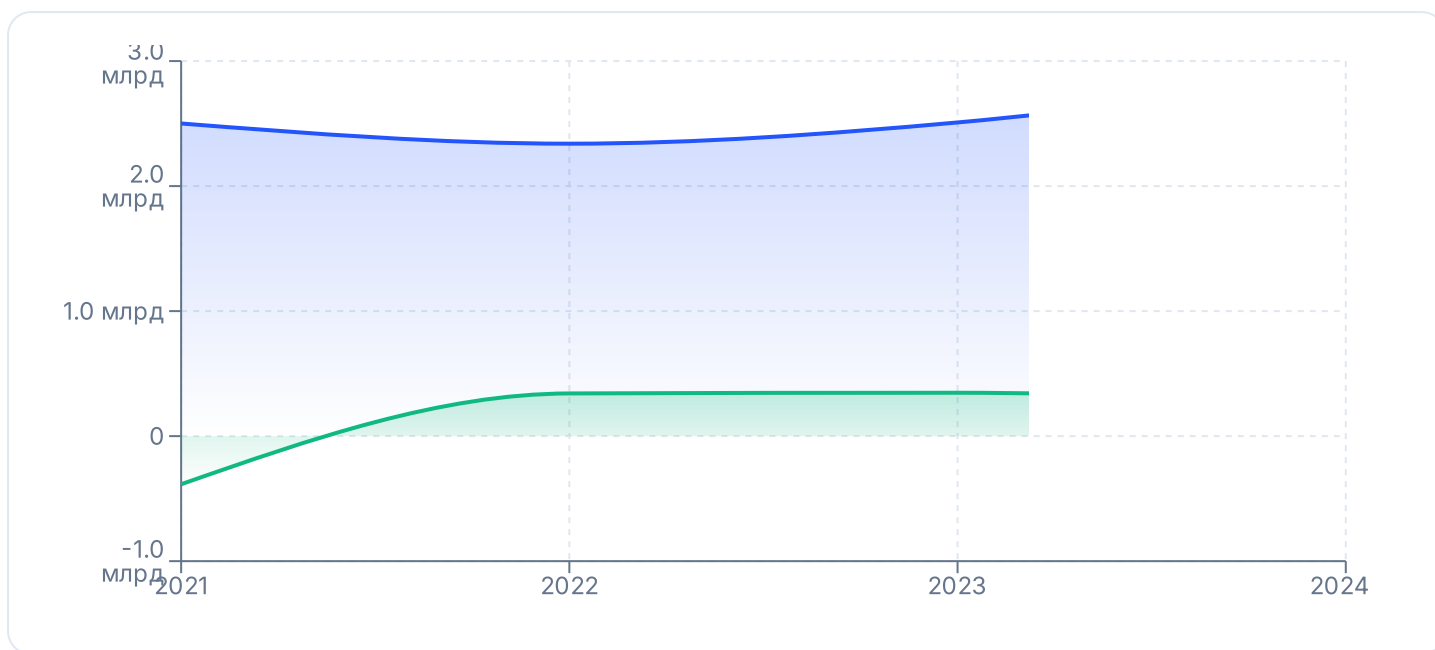
Активы

4 280 939 182 ₹

Налоги

118 272 440 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 895 530 000 ₹	2 509 096 186 ₹	2 339 266 129 ₹	2 500 887 195 ₹
Чистая прибыль, ₹	251 090 691 ₹	346 957 369 ₹	341 547 218 ₹	-384 804 010 ₹
Активы, ₹	4 280 939 182 ₹	3 405 056 296 ₹	3 510 096 898 ₹	3 961 841 972 ₹
Сотрудники	4 640	1 875	3 441	2 079
Чистая маржа, %	8.7%	13.8%	14.6%	-15.4%
ЕБИТДА маржа, %	16%	18.4%	23.6%	-7.1%
ROA, %	5.9%	10.2%	9.7%	-9.7%
Долг / капитал	0.44	1.56	1.21	1.05
Тек. ликвидность	2.36	1.3	0.94	1.63

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

118 272 440 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Дмитрий Михайлович	Заместитель генерального директора	2017
Соловьёв Сергей Иванович	Директор по развитию	2015
Волков Андрей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Логистика"	7533665999	Предшественник
ООО "Соколов Технологии"	7656292999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>20</b>	Как поставщик <b>16</b>	Как заказчик <b>4</b>	Сумма <b>1 800 888 000 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	271 835 000 ₽
ОАО "РЖД"	7	27 000 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	7 220 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**27**

Истец

**13**

Ответчик

**14**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **415 031 850 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-66750/2023	ПАО "СпецМаш"	21 838 930 ₹	в производстве
A40-39403/2024	ООО "ТД Континент"	8 657 830 ₹	в производстве
A40-93658/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	26 266 870 ₹	в производстве
A40-58555/2024	АО "Стройинвест"	24 050 410 ₹	завершено
A40-88967/2024	АО "Регион-Энерго"	21 763 060 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**18 785 000 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.7%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**13 декабря 2023  
г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 80-13-1053	Медицинская деятельность	2017 – 2024
--------------	--------------------------	-------------

---

№ 74-59-1709	Услуги связи	2023 – 2029
--------------	--------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 793611	Класс 16	с 2016
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 13 февраля 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 20 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 октября 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 01 декабря 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 декабря 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 августа 2010 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 310751322200012

## 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.