

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Алексей Николаевич

ИНН 370209315213

ОГРН 323370000017621

ОКПО 2021849465

Регистрация 10 апреля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Иваново

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Алексей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 апреля 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 277

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370209315213

ОГРН

323370000017621

ОКПО

2021849465

ОКАТО

24401000000

ОКТМО

24701000001

АДРЕС

г Иваново

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 194 890 000 ₽

Чистая прибыль

-569 478 215 ₽

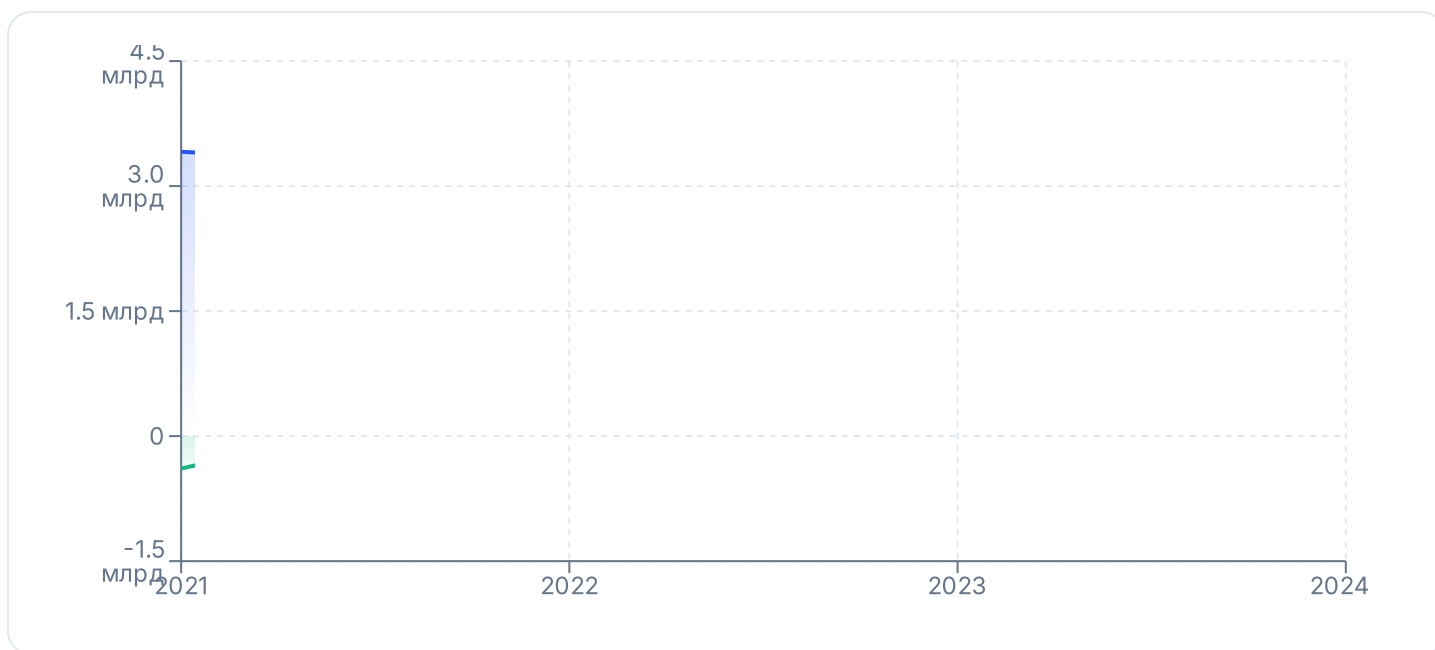
Активы

5 172 590 076 ₽

Налоги

459 821 693 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	4 194 890 000 ₽	3 613 571 582 ₽	3 253 593 001 ₽	3 411 851 018 ₽
Чистая прибыль, ₽	-569 478 215 ₽	372 666 192 ₽	339 894 857 ₽	-389 059 308 ₽
Активы, ₽	5 172 590 076 ₽	4 179 304 760 ₽	4 615 148 791 ₽	5 267 272 921 ₽
Сотрудники	3 277	3 044	1 319	3 752
Чистая маржа, %	-13.6%	10.3%	10.4%	-11.4%
EBITDA маржа, %	-7%	15.5%	15.1%	-6.1%
ROA, %	-11%	8.9%	7.4%	-7.4%
Долг / капитал	1.6	0.87	1.59	0.84
Тек. ликвидность	1.91	1.31	1.52	2.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

459 821 693 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ольга Николаевич	Главный бухгалтер	2016
Попов Дмитрий Михайловна	Главный бухгалтер	2023
Соловьёв Ирина Петрович	Заместитель генерального директора	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Проект"	7500519999	Общий директор
ООО "Соколов Инвест"	7184090999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

70

Как поставщик

59

Как заказчик

11

Сумма

1 242 388 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	150 228 800 ₽
Росавтодор	3	214 507 400 ₽
Росавтодор	2	182 738 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

7

Истец

4

Ответчик

3

В производстве

1Общая сумма исков: **275 735 250 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-12105/2024	ООО "Стройподряд"	20 826 910 ₺	в производстве
A40-80173/2022	ООО "ТрансЛогистик"	2 158 240 ₺	завершено
A40-77456/2024	ООО "Стройподряд"	19 546 840 ₺	завершено
A40-51452/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	13 527 580 ₺	завершено
A40-84776/2023	ООО "ТрансЛогистик"	9 127 690 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

11

Сумма требований

22 151 784 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -13.6%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

**20 декабря 2024
г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	ОСНОВНОЙ
46.31	Торговля оптовая фруктами и овощами	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.71.2	Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах	
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью	
47.89.1	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами	
47.89.2	Торговля розничная на рынках прочими товарами	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.21	Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий	
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	
56.30	Подача напитков	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 70-85-3678	Услуги связи	2018 – 2023
№ 75-61-5203	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 717518	Класс 38	с 2014
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 06 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 15 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 19 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 18 августа 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 апреля 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323370000017621

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.