

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Валерий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Валерий Николаевич

ИНН 632119454787

ОГРН 318631300194981

ОКПО 0140701362

Регистрация 27 ноября 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Самарская область, Волжский район, Просветская, п
Просвет

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Валерий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 ноября 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 207

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

632119454787

ОГРН

318631300194981

ОКПО

0140701362

ОКАТО

36214836001

ОКТМО

36614436101

АДРЕС

Самарская область, Волжский район, Просветская, п Просвет

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6317

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Самарской области

Пенсионный фонд · код 063

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 590 670 000 ₽

Чистая прибыль

-1 069 969 838 ₽

Активы

9 681 411 907 ₽

Налоги

863 640 673 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	8 590 670 000 ₽	8 668 834 359 ₽	7 709 946 417 ₽	6 973 382 469 ₽
Чистая прибыль, ₽	-1 069 969 838 ₽	1 009 892 676 ₽	1 130 950 915 ₽	1 118 100 151 ₽
Активы, ₽	9 681 411 907 ₽	14 290 752 886 ₽	12 526 514 937 ₽	7 737 380 674 ₽
Сотрудники	4 207	3 244	599	3 125
Чистая маржа, %	-12.5%	11.6%	14.7%	16%
ЕБИТДА маржа, %	-3.7%	20.2%	23.6%	22.4%
ROA, %	-11.1%	7.1%	9%	14.5%
Долг / капитал	0.63	0.88	0.84	1.6
Тек. ликвидность	1.09	1.64	1.06	2.03

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

863 640 673 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Алексей Николаевич	Директор по развитию	2020
Морозов Дмитрий Петрович	Директор по развитию	2023
Волков Дмитрий Михайлович	Заместитель генерального директора	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Инвест"	7489903999	Общий директор
ООО "Соколов Девелопмент"	7284817999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

54

Как поставщик

44

Как заказчик

10

Сумма

7 775 287 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	275 527 100 ₽
ПАО "Россети"	6	281 289 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	189 120 799 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

11

Истец

6

Ответчик

5

В производстве

1Общая сумма исков: **245 880 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56478/2023	ООО "ТД Континент"	23 488 570 ₹	в производстве
A40-73292/2023	ООО "ТрансЛогистик"	26 140 810 ₹	завершено
A40-48039/2022	Минобороны России	27 405 580 ₹	завершено
A40-42073/2024	Минобороны России	5 513 110 ₹	завершено
A40-99337/2022	ООО "ТД Континент"	14 465 950 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

21

Сумма требований

12 413 238 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -12.5%, D/E 0.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 11

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

7

Со штрафами

5

Последняя

12 марта 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта ОСНОВНОЙ

49.42 Предоставление услуг по перевозкам

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 79-29-8075 Эксплуатация взрывопожароопасных объектов 2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич № 742755 Класс 36 с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 25 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 24 марта 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 08 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 07 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 ноября 2018 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 318631300194981

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.