



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Соколов Алексей Петрович

ИНН 524910948601

ОГРН 311524902700019

ОКПО 0175483876

Регистрация 27 января 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, г Дзержинск

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 января 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 893

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

524910948601

ОГРН

311524902700019

ОКПО

0175483876

ОКАТО

22421000000

ОКТМО

22721000001

### АДРЕС

Нижегородская обл, г Дзержинск

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5249

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**29 880 500 000 ₪**

Чистая прибыль

**4 777 557 886 ₪**

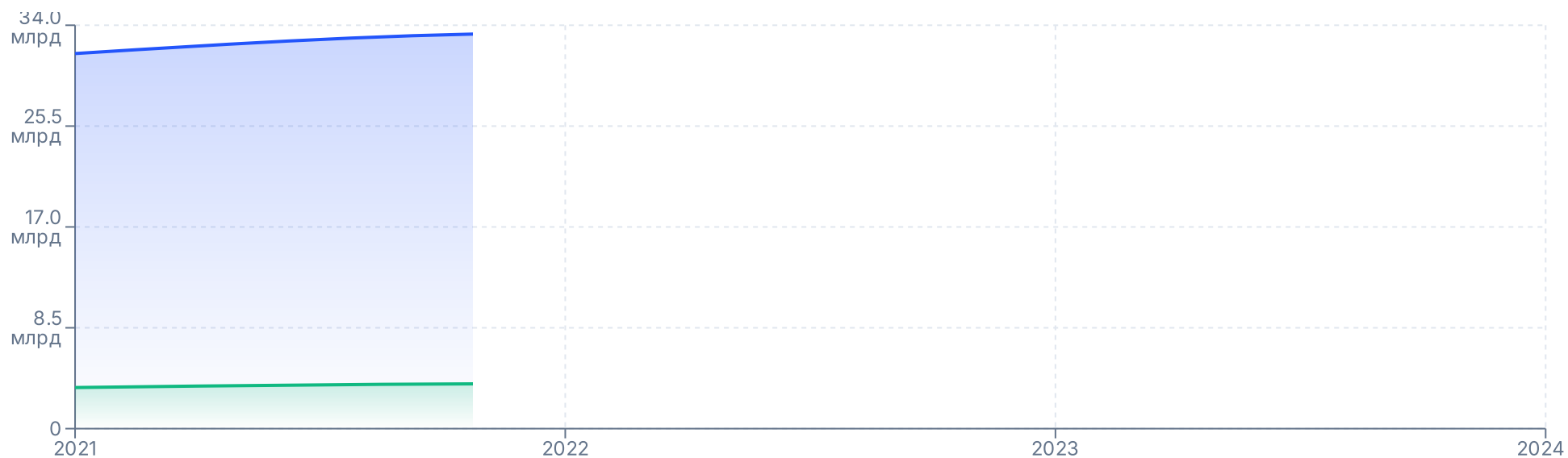
Активы

**41 827 817 526 ₪**

Налоги

**1 467 942 909 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 880 500 000 ₹	30 927 781 644 ₹	33 339 359 954 ₹	31 614 523 162 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 777 557 886 ₹	2 681 558 668 ₹	3 793 179 011 ₹	3 464 657 723 ₹
Активы, ₹	41 827 817 526 ₹	35 070 319 851 ₹	46 467 039 658 ₹	36 910 629 181 ₹
Сотрудники	2 893	1 789	4 687	817
Чистая маржа, %	16%	8.7%	11.4%	11%
ЕБИТДА маржа, %	22.5%	14.4%	19%	16.4%
ROA, %	11.4%	7.6%	8.2%	9.4%
Долг / капитал	0.43	0.89	1.69	0.69
Тек. ликвидность	1.79	2.55	1.76	2.5

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 467 942 909 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Михаил Михайловна	Директор по правовым вопросам	2013
Морозов Дмитрий Викторович	Заместитель генерального директора	2019
Зайцев Михаил Сергеевич	Главный бухгалтер	2020
Зайцев Дмитрий Викторович	Директор по развитию	2016
Соколов Андрей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2021

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Сервис"	7534466999	Общий учредитель
ООО "Соколов Инвест"	7224253999	Дочернее общество
ООО "Соколов Девелопмент"	7296818999	Дочернее общество
ООО "Соколов Логистика"	7232054999	Дочернее общество
ООО "Соколов Девелопмент"	7825993999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**45**

Как поставщик

**37**

Как заказчик

**8**

Сумма

**1 246 185 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	60 837 500 ₽
ОАО "РЖД"	6	202 554 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	110 900 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**83**

Истец

**28**

Ответчик

**55**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **3 340 878 650 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25626/2022	Минобороны России	7 476 190 ₹	в производстве
A40-50076/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	14 259 220 ₹	в производстве
A40-46391/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	9 983 170 ₹	в производстве
A40-99743/2023	ПАО "СпецМаш"	20 325 670 ₹	в производстве
A40-31645/2022	ООО "Стройподряд"	9 332 050 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**42 037 464 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16%, D/E 0.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 83

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**13 августа 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.21.24	Деятельность стоянок для транспортных средств	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 74-76-6795	Услуги связи	2018 · бессрочно
№ 72-31-7673	Медицинская деятельность	2014 – 2020

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 646439	Класс 42	с 2023
Петрович+	№ 765987	Класс 42	с 2023
Петрович+	№ 791176	Класс 16	с 2012

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы**  
Обновление в реестре 11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- **Изменение в составе учредителей** 24 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 10 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 13 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 24 ноября 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 17 июля 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 17 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**  
ОГРН 311524902700019 27 января 2011 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.