



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Соколов Сергей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Сергей Сергеевич

ИНН 940800478318

ОГРН 323940100194642

ОКПО 2022158989

Регистрация 20 апреля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Краснодон

# 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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 апреля 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

940800478318

ОКПО

2022158989

ОКТМО

43510000001

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Сергей Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

646

ОГРН

323940100194642

ОКАТО

43412000000

### АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Краснодон

Регион: Луганская Народная Респ

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9401

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республике**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9408

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Луганской Народной Республике**

Пенсионный фонд · код 094

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской Народной Республике**

Фонд социального страхования · код 094

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской Народной Республике**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**12 030 680 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 489 502 356 ₹**

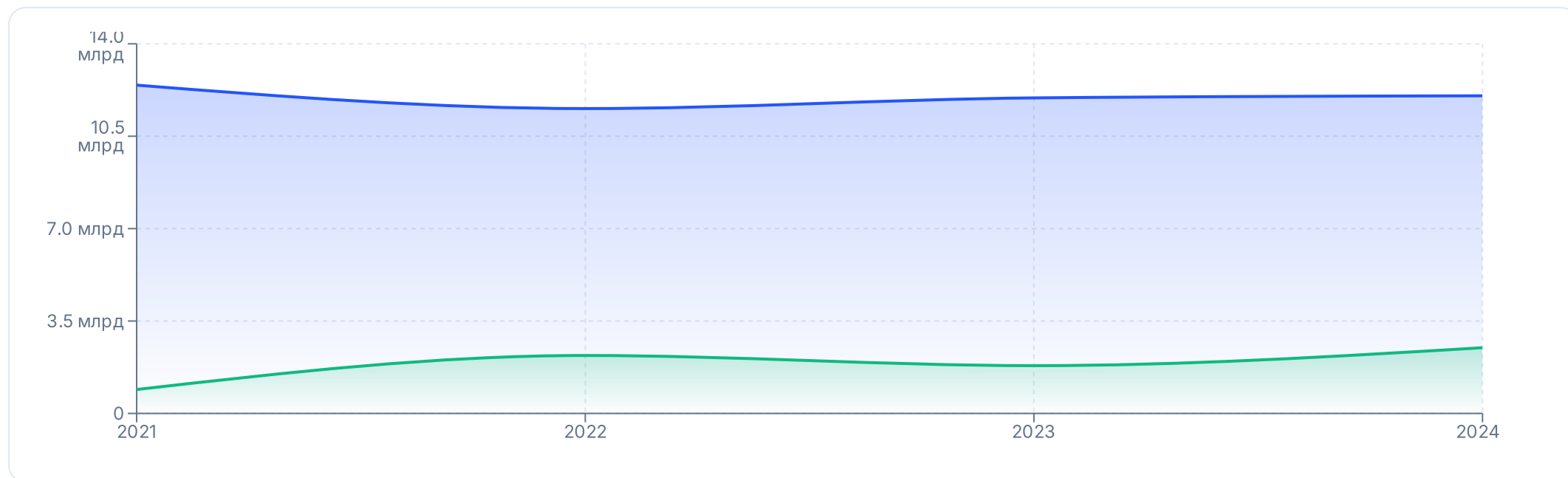
Активы

**16 124 444 901 ₹**

Налоги

**1 079 382 985 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 030 680 000 ₹	11 951 506 095 ₹	11 547 578 056 ₹	12 434 876 632 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 489 502 356 ₹	1 809 563 674 ₹	2 194 481 872 ₹	905 294 334 ₹
Активы, ₹	16 124 444 901 ₹	14 656 595 643 ₹	15 359 544 429 ₹	14 068 391 662 ₹
Сотрудники	646	1 869	3 291	819
Чистая маржа, %	20.7%	15.1%	19%	7.3%
ЕБИТДА маржа, %	29.4%	19.7%	23.2%	14.9%
ROA, %	15.4%	12.3%	14.3%	6.4%
Долг / капитал	1.05	0.88	0.6	0.31
Тек. ликвидность	2.01	1.76	2.67	1.75

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 079 382 985 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Михаил Сергеевич	Технический директор	2017
Морозов Николай Андреевич	Главный бухгалтер	2015
Попов Андрей Сергеевич	Директор по развитию	2011
Зайцев Ольга Викторович	Директор по развитию	2013
Кузнецов Алексей Николаевич	Главный бухгалтер	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Сервис"	7108156999	Дочернее общество
ООО "Соколов Технологии"	7737838999	Общий директор
ООО "Соколов Капитал"	7943556999	Предшественник
ООО "Соколов Холдинг"	7940392999	Общий учредитель
ООО "Соколов Логистика"	7833413999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**70**

Как поставщик

**52**

Как заказчик

**18**

Сумма

**10 814 720 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	93 347 900 ₽
ПАО "Россети"	6	91 649 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	209 044 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**15**

Истец

**9**

Ответчик

**6**

В производстве

**2**

Общая сумма исков: 472 573 500 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92360/2023	ООО "Стройподряд"	20 940 370 ₽	в производстве
A40-89030/2022	ООО "ПромКомплект"	14 772 730 ₽	в производстве
A40-75214/2023	ООО "ТД Континент"	14 100 100 ₽	завершено
A40-74676/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	14 228 650 ₽	завершено
A40-29150/2023	Минобороны России	28 450 810 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**34**

Сумма требований

**57 684 950 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.7%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**49**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**3**

Последняя

**20 мая 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	ОСНОВНОЙ
38.32.3	Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов	
38.32.11	Сортировка металлических материалов для дальнейшего использования	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
47.99.2	Деятельность по осуществлению торговли через автоматы	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.30	Подача напитков	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 658028	Класс 9	с 2014
Сергеевич+	№ 618566	Класс 36	с 2014
Сергеевич+	№ 751857	Класс 41	с 2012

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 15 января 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 23 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 14 декабря 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 05 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 02 июня 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 522 млн ₽ 27 мая 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 14 января 2024 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323940100194642 20 апреля 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 04 марта 2023 г. · Интерфакс

## 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.