



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Соколов Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Соколов Андрей Иванович

ИНН 582937033109

ОГРН 325580000039420

ОКПО 0066513609

Регистрация 21 июля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пензенская область, Пензенский район, Богословский, п
Волчий

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 Андрей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 июля 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

582937033109

ОКПО

0066513609

ОКТМО

56655407111

СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Андрей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 560

ОГРН

325580000039420

ОКАТО

56255807008

АДРЕС

Пензенская область, Пензенский район, Богословский, п Волчий

Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 118 370 000 ₪

Чистая прибыль

-4 564 464 243 ₪

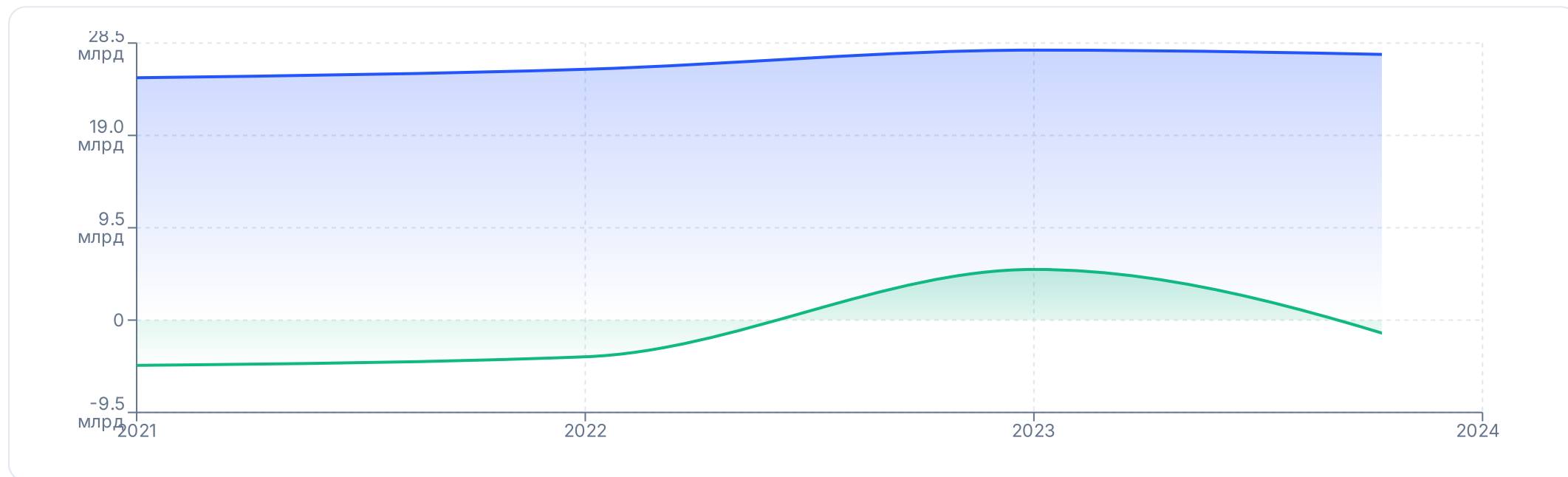
Активы

38 369 076 635 ₪

Налоги

2 612 438 411 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 118 370 000 ₹	27 774 065 068 ₹	25 802 141 166 ₹	24 931 622 077 ₹
Чистая прибыль, ₹	-4 564 464 243 ₹	5 211 629 444 ₹	-3 773 399 044 ₹	-4 655 036 512 ₹
Активы, ₹	38 369 076 635 ₹	40 495 333 991 ₹	30 070 581 638 ₹	31 522 493 333 ₹
Сотрудники	2 560	1 744	650	494
Чистая маржа, %	-16.8%	18.8%	-14.6%	-18.7%
ЕБИТДА маржа, %	-9.8%	24.6%	-10.2%	-13%
ROA, %	-11.9%	12.9%	-12.5%	-14.8%
Долг / капитал	0.97	1.34	1.01	0.65
Тек. ликвидность	1.82	2.58	1.25	2.1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 612 438 411 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Кузнецов Михаил Иванович	Заместитель генерального директора	2011
Лебедев Игорь Сергеевна	Финансовый директор	2019
Новиков Игорь Алексеевич	Директор по развитию	2021
Лебедев Дмитрий Сергеевич	Технический директор	2022
Попов Дмитрий Сергеевич	Заместитель генерального директора	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Финанс"	7122754999	Дочернее общество
ООО "Соколов Групп"	7194293999	Общий учредитель
ООО "Соколов Капитал"	7330557999	Общий учредитель
ООО "Соколов Капитал"	7764484999	Предшественник
ООО "Соколов Групп"	7373805999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

136

Как поставщик

104

Как заказчик

32

Сумма

24 533 747 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	51 631 400 ₹
Росавтодор	1	197 497 700 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	291 842 900 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

71

Истец

40

Ответчик

31

В производстве

23Общая сумма исков: **771 173 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39850/2022	АО "Регион-Энерго"	20 388 040 ₹	в производстве
A40-19981/2024	ФАС России	15 101 710 ₹	в производстве
A40-54372/2024	ООО "ТД Континент"	18 528 520 ₹	в производстве
A40-24639/2022	ООО "Стройподряд"	4 503 490 ₹	в производстве
A40-99397/2024	Минобороны России	18 639 220 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

38

Сумма требований

68 880 396 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -16.8%, D/E 0.97

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 71

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

6

Со штрафами

3

Последняя

14 марта 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.59.9	Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 87-98-7931	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 78-37-7906	Перевозка пассажиров	2014 – 2019
№ 82-40-5168	Медицинская деятельность	2017 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 683454	Класс 16	с 2020
Иванович+	№ 701444	Класс 42	с 2023
Иванович+	№ 763863	Класс 36	с 2022

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	06 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 325580000039420	21 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	06 сентября 2024 г. · Ведомости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	25 декабря 2023 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	02 октября 2023 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	13 апреля 2023 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	07 марта 2023 г. · РБК
Изменён юридический адрес	26 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
Утверждена новая дивидендная политика	23 февраля 2023 г. · Frank Media

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.