



# ИП Соколов Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Соколов Дмитрий Андреевич

ИНН 343521951893

ОГРН 323344300089017

ОКПО 2025926103

Регистрация 14 сентября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 10:20  
Номер отчёта: RP-343521951893-CD57F3

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры  
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

# 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 Дмитрий Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Соколов Дмитрий Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 сентября 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 511

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

343521951893

### ОГРН

323344300089017

### ОКПО

2025926103

### ОКАТО

18410000000

### ОКТМО

18710000001

## АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3435

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

11 277 440 000 ₹

Чистая прибыль

2 264 935 563 ₹

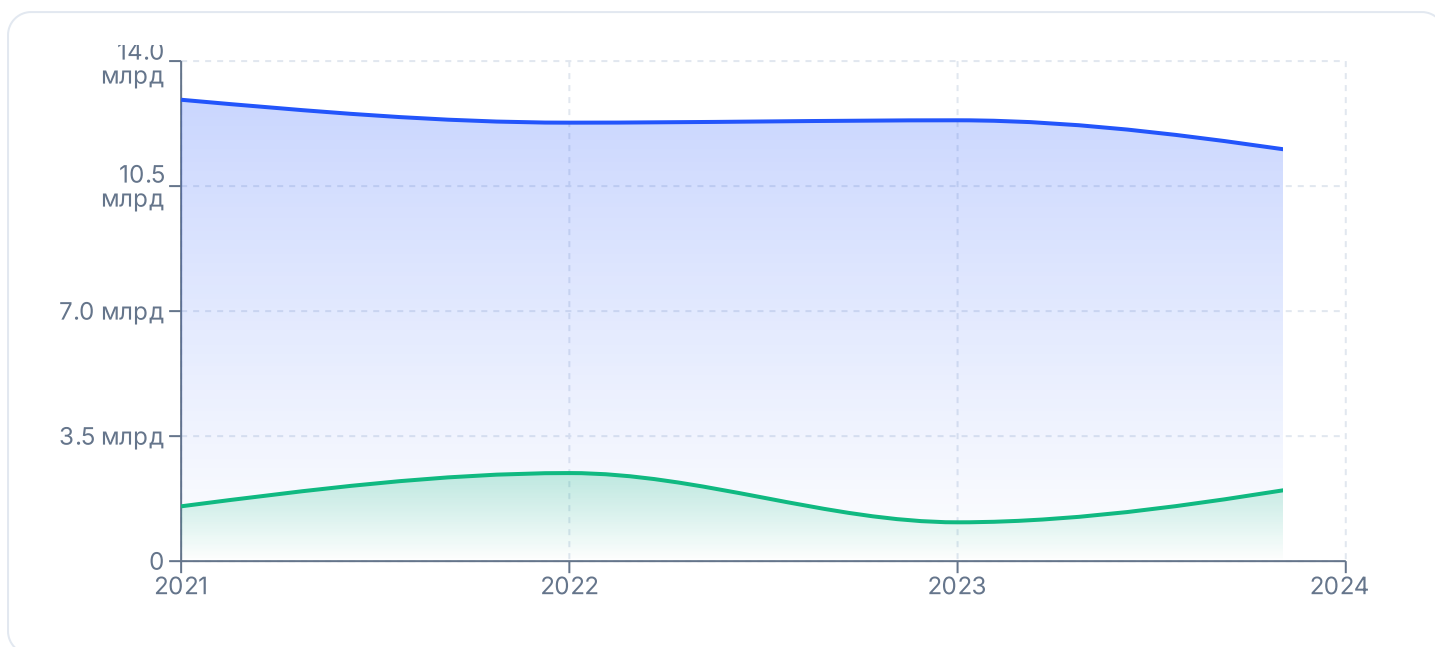
Активы

18 897 664 851 ₹

Налоги

678 421 920 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 277 440 000 ₹	12 342 354 562 ₹	12 276 014 406 ₹	12 917 224 397 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 264 935 563 ₹	1 087 527 565 ₹	2 466 163 152 ₹	1 535 359 634 ₹
Активы, ₹	18 897 664 851 ₹	15 704 915 513 ₹	18 282 660 889 ₹	18 093 477 852 ₹
Сотрудники	4 511	4 538	854	915
Чистая маржа, %	20.1%	8.8%	20.1%	11.9%
ЕБИТДА маржа, %	26.3%	17.2%	28.1%	16.3%
ROA, %	12%	6.9%	13.5%	8.5%
Долг / капитал	1.63	1.29	0.7	0.6
Тек. ликвидность	2.17	2.01	1.37	2.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

678 421 920 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Михаил Сергеевна	Финансовый директор	2018
Кузнецов Сергей Сергеевна	Технический директор	2019
Соловьёв Ирина Викторович	Директор по развитию	2013
Зайцев Дмитрий Викторович	Финансовый директор	2021
Новиков Александр Алексеевич	Заместитель генерального директора	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Соколов Финанс"	7029188999	Общий директор
ООО "Соколов Капитал"	7826212999	Дочернее общество
ООО "Соколов Групп"	7266067999	Предшественник
ООО "Соколов Логистика"	7038448999	Дочернее общество
ООО "Соколов Проект"	7371614999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**167**

Как поставщик

**133**

Как заказчик

**34**

Сумма

**13 378 169 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	129 778 100 ₽
Минздрав России	4	23 847 200 ₽
Минздрав России	4	156 847 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**48**

Истец

**22**

Ответчик

**26**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **734 680 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56982/2023	ООО "ТрансЛогистик"	6 589 000 ₹	в производстве
A40-11561/2023	ООО "ТрансЛогистик"	15 081 520 ₹	в производстве
A40-68401/2024	АО "Регион-Энерго"	29 583 070 ₹	в производстве
A40-14705/2024	ООО "ПромКомплект"	7 964 019 ₹	в производстве
A40-97611/2023	ООО "ТрансЛогистик"	7 554 460 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**32 918 292 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.1%, D/E 1.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**05 ноября 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 95-39-6385	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно
№ 83-91-4655	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно
№ 82-57-8512	Образовательная деятельность	2021 – 2028

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 616208	Класс 38	с 2023
Андреевич+	№ 748326	Класс 36	с 2021
Андреевич+	№ 664026	Класс 16	с 2013

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 12 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 27 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 865 млн ₽** 23 мая 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 мая 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 27 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 14 января 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 03 января 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 20 декабря 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323344300089017

## 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.