



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Николай Иванович

ИНН 010507256140

ОГРН 307010535200136

Регистрация 18 декабря 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Майкоп

# 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 Попов Николай Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 декабря 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 377

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

010507256140

ОГРН

307010535200136

### АДРЕС

г Майкоп

Регион: Респ Адыгея · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0105

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Республике Адыгея

Пенсионный фонд · код 001001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**21 459 470 000 ₹**

Чистая прибыль

**953 285 452 ₹**

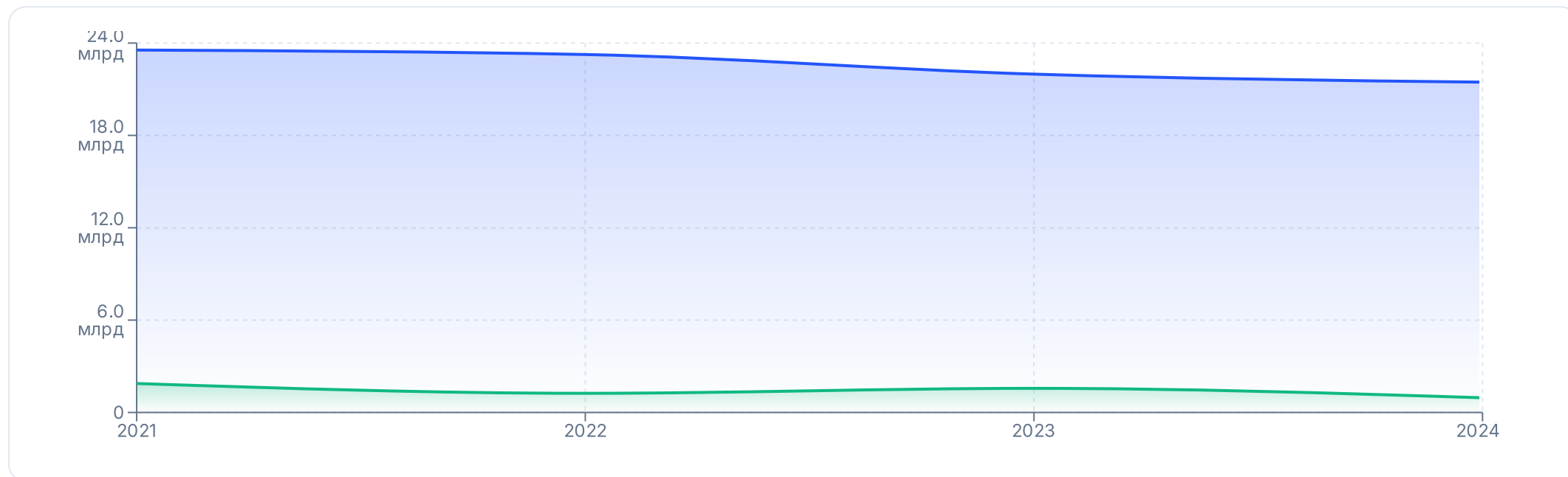
Активы

**32 837 124 340 ₹**

Налоги

**1 268 223 775 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 459 470 000 ₹	21 980 935 121 ₹	23 254 559 959 ₹	23 545 544 268 ₹
Чистая прибыль, ₹	953 285 452 ₹	1 566 465 626 ₹	1 244 416 151 ₹	1 880 175 754 ₹
Активы, ₹	32 837 124 340 ₹	28 366 368 198 ₹	28 262 385 263 ₹	40 585 949 111 ₹
Сотрудники	2 377	4 307	1 598	3 396
Чистая маржа, %	4.4%	7.1%	5.4%	8%
ЕБИТДА маржа, %	9.3%	15%	10.1%	16.4%
ROA, %	2.9%	5.5%	4.4%	4.6%
Долг / капитал	0.95	0.36	0.95	1.04
Тек. ликвидность	2.44	1.33	2.21	0.93

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 268 223 775 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Андрей Алексеевна	Технический директор	2022
Лебедев Николай Сергеевна	Технический директор	2021
Кузнецов Михаил Сергеевич	Главный бухгалтер	2013
Павлов Андрей Петрович	Директор по правовым вопросам	2018
Голубев Татьяна Викторович	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Финанс"	7600818999	Дочернее общество
ООО "Попов Сервис"	7563323999	Общий директор
ООО "Попов Логистика"	7470621999	Предшественник
ООО "Попов Проект"	7379890999	Дочернее общество
ООО "Попов Технологии"	7364730999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**155**

Как поставщик

**121**

Как заказчик

**34**

Сумма

**5 078 854 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	49 451 300 ₽
ПАО "Россети"	4	41 481 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	253 354 699 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**64**

Истец

**29**

Ответчик

**35**

В производстве

**19**Общая сумма исков: **333 849 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-97260/2024	ООО "ТД Континент "	3 315 970 ₹	в производстве
A40-45026/2024	ООО "ТД Континент "	28 274 680 ₹	в производстве
A40-14492/2023	Минобороны России	10 437 580 ₹	в производстве
A40-67445/2022	ООО "ТД Континент "	7 160 710 ₹	в производстве
A40-93761/2023	ООО "ТД Континент "	22 651 900 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**25**

Сумма требований

**26 440 336 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.4%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 дел в производстве, всего 64

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**35**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**26 марта 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

50.30.2	Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
---------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 77-74-2613	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2029
№ 99-46-5836	Услуги связи	2020 – 2028
№ 91-29-1904	Медицинская деятельность	2015 – 2024

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 674042	Класс 35	с 2016
Иванович+	№ 648714	Класс 36	с 2017
Иванович+	№ 766220	Класс 16	с 2015

---

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 22 мая 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 860 млн ₽ 12 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 04 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 15 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 28 сентября 2023 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 20 июля 2023 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 27 января 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 26 октября 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 03 октября 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 307010535200136 18 декабря 2007 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.