



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Попов Алексей Петрович

ИНН 366108337014

ОГРН 309366807500054

Регистрация 16 марта 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Воронеж

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 Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 марта 2009 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366108337014

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Алексей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 190

ОГРН

309366807500054

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3661

Территориально-обособленное рабочее место № 5 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области в Железнодорожном районе г.Воронежа

Пенсионный фонд · код 046031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 058 190 000 ₹

Чистая прибыль

1 517 903 849 ₹

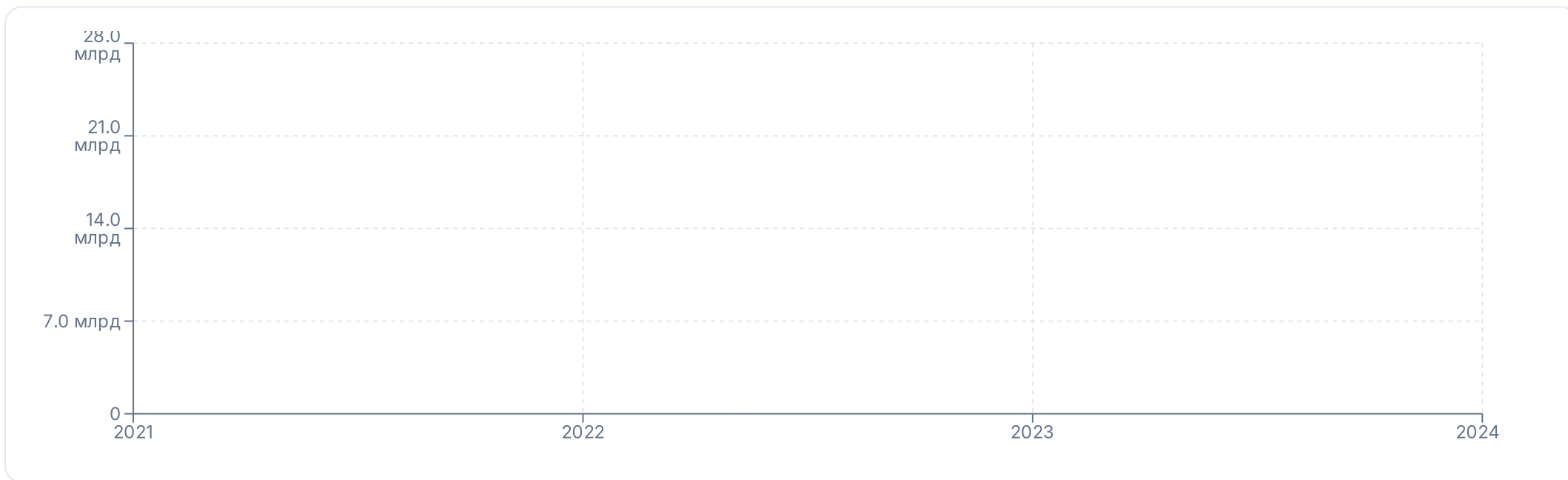
Активы

42 123 879 023 ₹

Налоги

2 476 307 103 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 058 190 000 ₹	24 121 131 708 ₹	21 615 543 122 ₹	19 326 451 701 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 517 903 849 ₹	5 298 156 408 ₹	4 197 455 743 ₹	1 462 256 343 ₹
Активы, ₹	42 123 879 023 ₹	32 211 516 070 ₹	35 124 501 029 ₹	27 300 242 248 ₹
Сотрудники	2 190	4 331	4 132	4 560
Чистая маржа, %	5.6%	22%	19.4%	7.6%
ЕБИТДА маржа, %	13.3%	26.7%	25.1%	13.8%
ROA, %	3.6%	16.4%	12%	5.4%
Долг / капитал	0.76	1.68	0.62	0.8
Тек. ликвидность	1.3	2.6	1.38	0.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 476 307 103 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Кузнецов Андрей Андреевич	Финансовый директор	2021
Морозов Михаил Иванович	Директор по правовым вопросам	2013
Виноградов Елена Андреевич	Финансовый директор	2016
Лебедев Татьяна Иванович	Главный бухгалтер	2020
Новиков Дмитрий Викторович	Директор по развитию	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Технологии"	7707152999	Общий директор
ООО "Попов Инвест"	7512621999	Предшественник
ООО "Попов Групп"	7114464999	Общий учредитель
ООО "Попов Холдинг"	7758652999	Предшественник
ООО "Попов Капитал"	7916022999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

178

Как поставщик

135

Как заказчик

43

Сумма

828 803 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	299 162 000 ₽
Минздрав России	1	121 833 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	200 874 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

84

Истец

36

Ответчик

48

В производстве

23Общая сумма исков: **678 300 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75223/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	26 998 060 ₽	в производстве
A40-53765/2022	ИП Петров А.А.	1 242 010 ₽	в производстве
A40-14453/2022	ИП Петров А.А.	26 089 690 ₽	в производстве
A40-36890/2023	ООО "ТрансЛогистик"	10 129 270 ₽	в производстве
A40-81673/2024	АО "Регион-Энерго"	24 294 100 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

16

Сумма требований

41 669 568 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.6%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 84

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

35

С нарушениями

11

Со штрафами

8

Последняя

19 ноября 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.25.12	Розничная торговля пивом	ОСНОВНОЙ
52.23	Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками	
52.27	Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 715600	Класс 35	с 2014
Петрович+	№ 633035	Класс 42	с 2010
Петрович+	№ 783157	Класс 42	с 2013

Хроника событий

- Закл^юч^ен крупный контракт на 510 млн R 21 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 08 марта 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 14 января 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 28 ноября 2023 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 12 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 03 мая 2023 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 03 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 08 сентября 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 06 сентября 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 309366807500054 16 марта 2009 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.