

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Михайлович

ИНН 236102796972

ОГРН 325237500282989

ОКПО 2043696009

Регистрация 01 июля 2025 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Краснодарский край, Динской район, Южно-Кубанский, п  
Южный

# 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  
Дмитрий Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 июля 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

722

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

236102796972

### ОГРН

325237500282989

### ОКПО

2043696009

### ОКАТО

03214845001

### ОКТМО

03614445101

## АДРЕС

Краснодарский край, Динской район, Южно-Кубанский, п Южный

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2373

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 375 690 000 ₽

Чистая прибыль

3 169 652 652 ₽

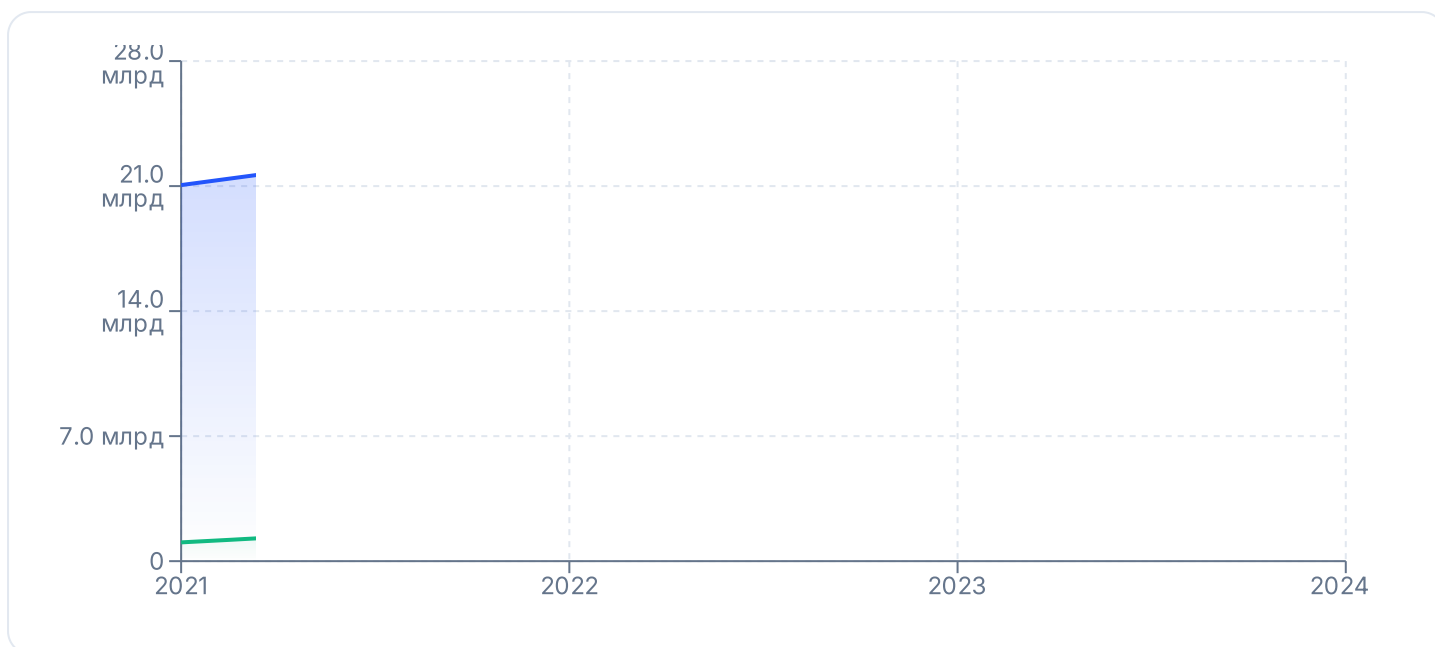
Активы

33 421 443 895 ₽

Налоги

2 032 863 051 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 375 690 000 ₽	26 403 668 013 ₽	23 882 513 773 ₽	21 056 686 978 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 169 652 652 ₽	5 383 643 483 ₽	2 530 817 088 ₽	1 050 993 994 ₽
Активы, ₽	33 421 443 895 ₽	30 598 067 581 ₽	42 938 822 892 ₽	32 413 274 193 ₽
Сотрудники	722	4 964	1 065	2 737
Чистая маржа, %	12%	20.4%	10.6%	5%
ЕБИТДА маржа, %	17.5%	29.4%	16.6%	13.8%
ROA, %	9.5%	17.6%	5.9%	3.2%
Долг / капитал	1.21	0.86	0.98	0.6
Тек. ликвидность	1.99	2.15	1.1	1.6

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 032 863 051 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Михаил Иванович	Заместитель генерального директора	2023
Попов Александр Михайлович	Заместитель генерального директора	2010
Павлов Татьяна Викторович	Заместитель генерального директора	2015
Голубев Александр Михайловна	Главный бухгалтер	2010
Морозов Елена Михайлович	Директор по развитию	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Девелопмент "	7490331999	Общий учредитель
ООО "Попов Холдинг"	7863785999	Предшественник
ООО "Попов Холдинг"	7976748999	Предшественник
ООО "Попов Инвест "	7898981999	Предшественник
ООО "Попов Инвест "	7100983999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>44</b>	Как поставщик <b>37</b>	Как заказчик <b>7</b>	Сумма <b>2 536 758 400 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	203 137 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	237 659 000 ₽
Росавтодор	2	270 908 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**90**

Истец

**53**

Ответчик

**37**

В производстве

**15**Общая сумма исков: **3 475 980 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63502/2022	ООО "ТД Континент"	5 295 340 ₹	в производстве
A40-24646/2023	ИП Петров А.А.	2 031 700 ₹	в производстве
A40-26813/2024	ФАС России	29 581 330 ₹	в производстве
A40-67957/2022	ФАС России	18 342 970 ₹	в производстве
A40-50470/2023	ПАО "СпецМаш"	18 194 440 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**77 704 948 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12%, D/E 1.21

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 90

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**17 октября 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
78.10	Деятельность агентств по подбору персонала	
78.30	Деятельность по подбору персонала прочая	
79.11	Деятельность туристических агентств	
95.21	Ремонт электронной бытовой техники	
95.22	Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 80-42-5979	Образовательная деятельность	2019 – 2026
№ 82-93-5924	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2028

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 615694	Класс 42	с 2017
Михайлович+	№ 616829	Класс 36	с 2010
Михайлович+	№ 656006	Класс 9	с 2020

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325237500282989
- **Объявлено о реструктуризации** 06 декабря 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 569 млн ₹** 22 июля 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 09 июня 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 09 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 08 июля 2023 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 09 мая 2023 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 09 февраля 2023 г. · Коммерсантъ

## 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.