

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Александр Иванович

ИНН 366501343479

ОГРН 316366800100467

ОКПО 0103173013

Регистрация 22 июня 2016 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 Александр Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Александр Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 июня 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 505

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366501343479

ОГРН

316366800100467

ОКПО

0103173013

ОКАТО

20401000000

ОКТМО

20701000001

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 3665

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 202 500 000 ₹

Чистая прибыль

1 559 557 847 ₹

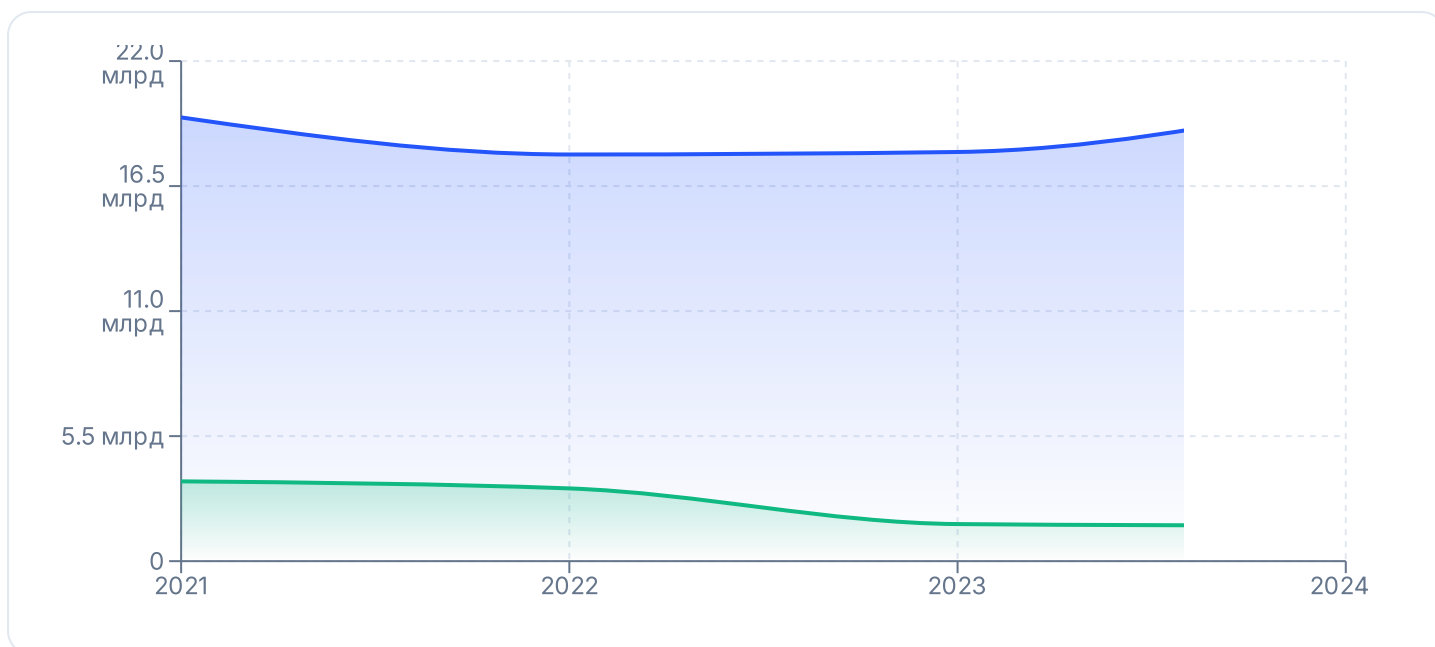
Активы

32 053 613 781 ₹

Налоги

897 191 409 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 20 202 500 000 ₹ | 18 000 816 398 ₹ | 17 890 574 898 ₹ | 19 521 506 542 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 559 557 847 ₹ | 1 631 213 821 ₹ | 3 199 852 050 ₹ | 3 510 351 060 ₹ |
| Активы, ₹ | 32 053 613 781 ₹ | 20 055 681 593 ₹ | 31 847 395 234 ₹ | 26 058 938 930 ₹ |
| Сотрудники | 4 505 | 3 132 | 864 | 2 474 |
| Чистая маржа, % | 7.7% | 9.1% | 17.9% | 18% |
| ЕБИТДА маржа, % | 16.2% | 14% | 26.7% | 22.3% |
| ROA, % | 4.9% | 8.1% | 10% | 13.5% |
| Долг / капитал | 0.7 | 0.54 | 0.41 | 0.82 |
| Тек. ликвидность | 2.5 | 1.72 | 1.16 | 1.15 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

897 191 409 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Зайцев Сергей Петрович | Заместитель генерального директора | 2014 |
| Семёнов Татьяна Алексеевна | Директор по развитию | 2014 |
| Соколов Михаил Алексеевич | Технический директор | 2023 |
| Волков Сергей Сергеевна | Главный бухгалтер | 2010 |
| Зайцев Татьяна Петрович | Финансовый директор | 2022 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Попов Капитал" | 7554725999 | Дочернее общество |
| ООО "Попов Девелопмент" | 7490496999 | Дочернее общество |
| ООО "Попов Проект" | 7351057999 | Предшественник |
| ООО "Попов Инвест" | 7275583999 | Дочернее общество |
| ООО "Попов Логистика" | 7342746999 | Общий учредитель |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

138

Как поставщик

119

Как заказчик

19

Сумма

4 397 369 862 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-----------------|------------|---------------|
| Минздрав России | 2 | 107 751 199 ₽ |
| Росавтодор | 8 | 159 911 300 ₽ |
| Росавтодор | 7 | 155 739 500 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

17

Ответчик

9

В производстве

5Общая сумма исков: **70 500 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-42775/2023 | ФАС России | 405 490 ₽ | в производстве |
| A40-58866/2024 | ФАС России | 16 877 470 ₽ | в производстве |
| A40-48395/2022 | ООО "ТД Континент" | 25 991 110 ₽ | в производстве |
| A40-74474/2022 | ИП Петров А.А. | 8 537 170 ₽ | в производстве |
| A40-90158/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 25 707 700 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

47

Сумма требований

61 820 980 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.7%, D/E 0.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

28

С нарушениями

7

Со штрафами

4

Последняя

15 июня 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

| | | |
|---------|---|----------|
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | ОСНОВНОЙ |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро | |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | |
| 43.11 | Разборка и снос зданий | |
| 43.12.3 | Производство земляных работ | |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | |
| 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | |
| 52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом | |
| 52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов | |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | |
| 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования | |

ЛИЦЕНЗИИ (4)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 73-47-8110 | Услуги связи | 2021 · бессрочно |
| № 94-80-8950 | Образовательная деятельность | 2023 · бессрочно |
| № 93-61-8554 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2020 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович | № 711828 | Класс 42 | с 2022 |
| Иванович+ | № 641198 | Класс 16 | с 2010 |
| Иванович+ | № 784174 | Класс 35 | с 2014 |

Хроника событий

| | |
|---|-------------------------------|
| ● Сведения актуализированы Обновление в реестре | 28 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ |
| ● Получена новая лицензия | 21 ноября 2024 г. · Ведомости |
| ● Получена новая лицензия | 01 августа 2024 г. · ТАСС |
| ● Получена новая лицензия | 24 июля 2024 г. · РИА Новости |
| ● Получена новая лицензия | 16 мая 2024 г. · Frank Media |
| ● Назначен новый член правления | 14 января 2024 г. · Интерфакс |
| ● Изменение в составе учредителей | 14 июня 2023 г. · Коммерсантъ |
| ● Запущен новый филиал | 05 июня 2023 г. · Интерфакс |
| ● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 316366800100467 | 22 июня 2016 г. · ЕГРЮЛ |

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.