



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Николаевич

ИНН 441401581103

ОГРН 324237500121384

ОКПО 2031106708

Регистрация 26 марта 2024 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Краснодарский край, Темрюкский район,  
Краснострельский, п Стрелка

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 марта 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

390

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

441401581103

### ОГРН

324237500121384

### ОКПО

2031106708

### ОКАТО

03251813001

### ОКТМО

03651413101

## АДРЕС

Краснодарский край, Темрюкский район, Краснострельский, п Стрелка

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 964 460 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 348 563 491 ₹**

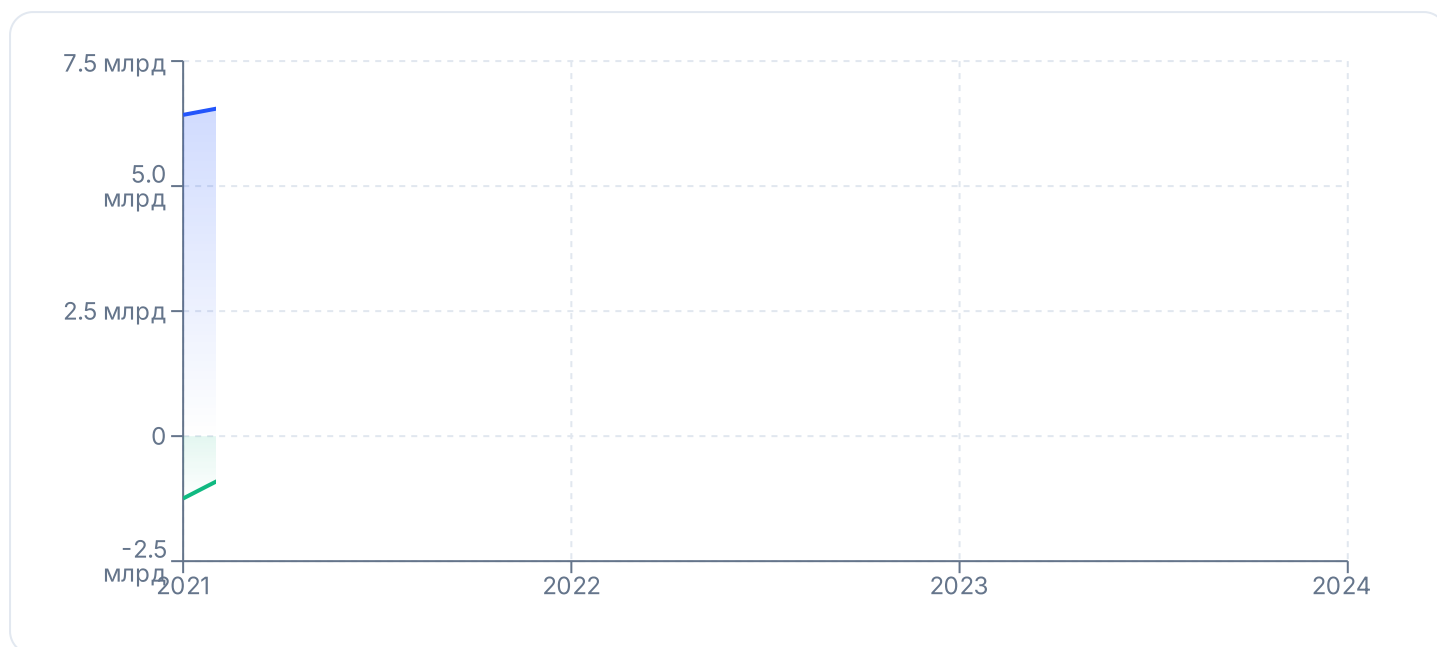
Активы

**8 671 518 791 ₹**

Налоги

**380 296 288 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 964 460 000 ₹	6 995 443 141 ₹	7 393 835 377 ₹	6 424 350 137 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 348 563 491 ₹	324 200 035 ₹	1 419 328 329 ₹	-1 246 846 483 ₹
Активы, ₹	8 671 518 791 ₹	11 581 747 305 ₹	11 463 725 479 ₹	10 096 278 041 ₹
Сотрудники	390	4 861	2 471	2 190
Чистая маржа, %	19.4%	4.6%	19.2%	-19.4%
ЕБИТДА маржа, %	24.4%	11.7%	26%	-12.3%
ROA, %	15.6%	2.8%	12.4%	-12.3%
Долг / капитал	0.48	1.51	1.44	1.19
Тек. ликвидность	1.89	1.43	1.37	1.22

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

380 296 288 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Ирина Сергеевна	Финансовый директор	2018
Новиков Елена Сергеевич	Директор по развитию	2011
Соколов Николай Викторович	Главный бухгалтер	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Групп"	7481032999	Общий директор
ООО "Попов Девелопмент"	7180011999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**38**

Как поставщик

**27**

Как заказчик

**11**

Сумма

**782 807 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	189 841 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	134 398 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	178 455 499 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**9**

Истец

**3**

Ответчик

**6**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **89 486 550 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96261/2022	ООО "ПромКомплект"	8 571 250 ₽	в производстве
A40-66160/2024	ООО "Стройподряд"	791 440 ₽	завершено
A40-98560/2024	Минобороны России	12 000 850 ₽	завершено
A40-24597/2022	АО "Стройинвест"	3 837 130 ₽	завершено
A40-49488/2022	ООО "Стройподряд"	13 604 680 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**10 884 468 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.4%, D/E 0.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 9

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**2**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**18 июля 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 686139	Класс 41	с 2019
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 14 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 09 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324237500121384
- **Объявлено о реструктуризации** 14 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 217 млн ₺** 03 мая 2023 г. · Forbes

## 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 (zakurki.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.