



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Михаил Иванович

ИНН 232702560587

ОГРН 306232708000020

Регистрация 21 марта 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст-ца  
Переясловская

# 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 Михаил Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Попов Михаил Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 марта 2006 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 804

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

232702560587

### ОГРН

306232708000020

## АДРЕС

Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст-ца Переясловская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033029

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**15 228 050 000 ₽**

Чистая прибыль

**611 180 528 ₽**

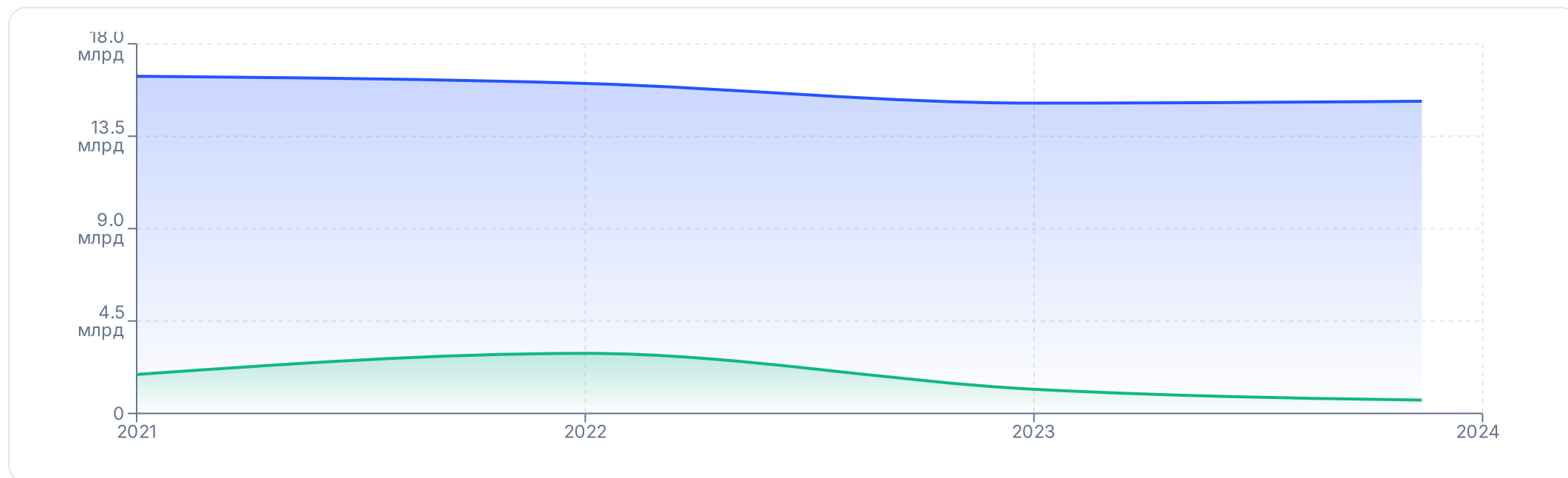
Активы

**18 428 212 525 ₽**

Налоги

**761 479 249 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 228 050 000 ₹	15 112 115 048 ₹	16 070 861 629 ₹	16 419 956 903 ₹
Чистая прибыль, ₹	611 180 528 ₹	1 176 777 981 ₹	2 924 477 688 ₹	1 896 994 337 ₹
Активы, ₹	18 428 212 525 ₹	20 863 520 062 ₹	27 063 255 450 ₹	28 853 307 544 ₹
Сотрудники	4 804	674	2 473	4 857
Чистая маржа, %	4%	7.8%	18.2%	11.6%
ЕБИТДА маржа, %	10.3%	13.4%	26.3%	17.9%
ROA, %	3.3%	5.6%	10.8%	6.6%
Долг / капитал	1.64	0.83	0.57	0.9
Тек. ликвидность	2.3	2.64	1.49	2.47

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

761 479 249 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Татьяна Михайлович	Финансовый директор	2017
Новиков Алексей Николаевич	Заместитель генерального директора	2022
Виноградов Елена Иванович	Технический директор	2014
Петров Сергей Иванович	Главный бухгалтер	2010
Семёнов Ирина Андреевич	Финансовый директор	2019

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Логистика"	7406269999	Общий директор
ООО "Попов Проект "	7315396999	Общий учредитель
ООО "Попов Капитал"	7180224999	Предшественник
ООО "Попов Инвест "	7367295999	Общий учредитель
ООО "Попов Проект "	7540528999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**67**

Как поставщик

**56**

Как заказчик

**11**

Сумма

**5 515 815 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	304 375 700 ₽
Минздрав России	1	291 477 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	89 195 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**80**

Истец

**40**

Ответчик

**40**

В производстве

**24**Общая сумма исков: **419 764 000 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53312/2024	ООО "ПромКомплект "	12 451 300 ₺	в производстве
A40-13164/2023	ИП Петров А.А.	9 671 860 ₺	в производстве
A40-38013/2023	Минобороны России	3 472 300 ₺	в производстве
A40-75163/2023	ООО "Стройподряд"	10 796 680 ₺	в производстве
A40-13561/2023	ООО "ТД Континент "	18 517 240 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**42**

Сумма требований

**9 066 640 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4%, D/E 1.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

24 дел в производстве, всего 80

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**26**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**25 июля 2023 г.**

ФНС России · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24      Деятельность автомобильного грузового транспорта ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 79-36-3327	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно
№ 79-86-9133	Услуги связи	2016 – 2024
№ 88-82-3783	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 732500	Класс 36	с 2011
Иванович+	№ 613772	Класс 38	с 2020
Иванович+	№ 729720	Класс 36	с 2012

---

## Хроника событий

---

Запущен новый филиал	18 февраля 2024 г. · Ведомости
Утверждена новая дивидендная политика	18 ноября 2023 г. · Ведомости
Утверждена новая дивидендная политика	02 октября 2023 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	15 июля 2023 г. · Интерфакс
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	08 июня 2023 г. · ТАСС
Объявлено о реструктуризации	10 мая 2023 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	16 февраля 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	28 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	10 ноября 2006 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 306232708000020	21 марта 2006 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.