



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Петрович

ИНН 631800805280

ОГРН 304631830200133

Регистрация 05 декабря 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Самара

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 декабря 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

5 020

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

631800805280

ОГРН

304631830200133

АДРЕС

г Самара

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6318

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Самарской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 340 980 000 ₽

Чистая прибыль

4 902 982 527 ₽

Активы

35 147 962 860 ₽

Налоги

1 990 404 525 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 340 980 000 ₽	24 208 104 753 ₽	25 252 212 415 ₽	27 214 940 625 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 902 982 527 ₽	1 251 210 419 ₽	-4 072 657 122 ₽	-1 342 763 398 ₽
Активы, ₽	35 147 962 860 ₽	37 764 781 401 ₽	43 935 831 963 ₽	31 651 757 016 ₽
Сотрудники	5 020	1 400	1 861	4 675
Чистая маржа, %	18.6%	5.2%	-16.1%	-4.9%
ЕБИТДА маржа, %	23.2%	10.2%	-8.5%	2.6%
ROA, %	13.9%	3.3%	-9.3%	-4.2%
Долг / капитал	1.43	0.55	1.5	0.97
Тек. ликвидность	2.34	2.52	2.28	1.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 990 404 525 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ольга Михайлович	Главный бухгалтер	2015
Петров Михаил Иванович	Директор по развитию	2023
Петров Сергей Петрович	Финансовый директор	2015
Лебедев Сергей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2013
Кузнецов Елена Алексеевич	Директор по развитию	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Капитал"	7092069999	Дочернее общество
ООО "Попов Девелопмент "	7824029999	Дочернее общество
ООО "Попов Технологии"	7710020999	Общий директор
ООО "Попов Девелопмент "	7299626999	Дочернее общество
ООО "Попов Групп"	7403264999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

112

Как поставщик

86

Как заказчик

26

Сумма

16 727 513 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	21 019 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	240 716 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	204 214 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

59

Истец

22

Ответчик

37

В производстве

10Общая сумма исков: **924 491 650 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45283/2024	ИП Петров А.А.	11 377 630 ₽	в производстве
A40-11467/2024	Минобороны России	3 843 190 ₽	в производстве
A40-22088/2023	ООО "Стройподряд"	11 982 730 ₽	в производстве
A40-20232/2023	АО "Регион-Энерго"	3 253 840 ₽	в производстве
A40-75037/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	18 901 180 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

51

Сумма требований

79 723 342 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.6%, D/E 1.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 59

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

07 марта 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

52.42	Розничная торговля одеждой	ОСНОВНОЙ
52.42.1	Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой	
52.42.2	Розничная торговля нательным бельем	
52.42.3	Розничная торговля изделиями из меха	
52.42.4	Розничная торговля одеждой из кожи	
52.42.5	Розничная торговля спортивной одеждой	
52.42.6	Розничная торговля чулочно-носочными изделиями	
52.42.7	Розничная торговля головными уборами	
52.42.8	Розничная торговля аксессуарами одежды: перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 72-39-2261	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2024
№ 72-32-9678	Услуги связи	2014 · бессрочно
№ 91-69-4491	Перевозка пассажиров	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 759492	Класс 38	с 2017
Петрович+	№ 600248	Класс 42	с 2022
Петрович+	№ 694532	Класс 42	с 2010

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 143 млн ₽** 12 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 06 октября 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 07 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 662 млн ₽** 25 июня 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 20 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 05 января 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 11 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 11 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 05 декабря 2003 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304631830200133

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.