



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Иванович

ИНН 505601672909

ОГРН 325508100003951

ОКПО 2038717575

Регистрация 10 января 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Люберцы, г Дзержинский

# 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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 января 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 003

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

505601672909

ОКПО

2038717575

ОКТМО

46748000006

ОГРН

325508100003951

ОКАТО

46448506000

### АДРЕС

Московская обл, г Люберцы, г Дзержинский

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5027

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области**

Пенсионный фонд · код 050

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**13 547 990 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 789 412 461 ₹**

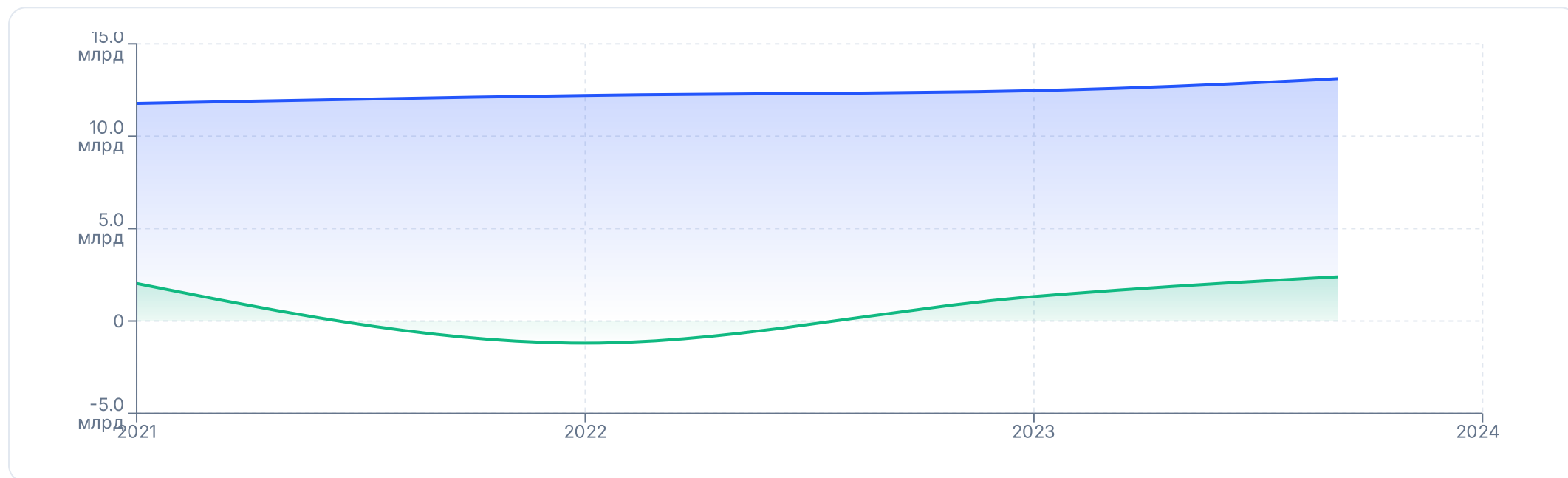
Активы

**17 978 858 775 ₹**

Налоги

**725 421 163 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 547 990 000 ₹	12 464 394 664 ₹	12 205 515 419 ₹	11 772 677 328 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 789 412 461 ₹	1 322 990 045 ₹	-1 195 233 641 ₹	2 032 371 677 ₹
Активы, ₹	17 978 858 775 ₹	14 961 346 961 ₹	18 680 464 454 ₹	18 392 622 139 ₹
Сотрудники	2 003	4 383	1 221	3 093
Чистая маржа, %	20.6%	10.6%	-9.8%	17.3%
ЕБИТДА маржа, %	28.9%	18.3%	-3.3%	21.7%
ROA, %	15.5%	8.8%	-6.4%	11%
Долг / капитал	0.38	1.57	1.37	0.58
Тек. ликвидность	2.24	1.39	2.6	2.02

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

725 421 163 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Зайцев Андрей Михайлович	Директор по развитию	2014
Соколов Михаил Михайловна	Директор по развитию	2021
Зайцев Алексей Андреевич	Финансовый директор	2010
Виноградов Сергей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2023
Виноградов Михаил Михайлович	Финансовый директор	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Сервис"	7829640999	Общий директор
ООО "Попов Инвест"	7657085999	Дочернее общество
ООО "Попов Инвест"	7323853999	Общий учредитель
ООО "Попов Логистика"	7206549999	Общий учредитель
ООО "Попов Проект"	7698831999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**74**

Как поставщик

**65**

Как заказчик

**9**

Сумма

**14 516 979 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	56 039 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	56 921 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	25 223 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**20**

Истец

**9**

Ответчик

**11**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **904 050 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49620/2022	ООО "ТрансЛогистик"	6 736 270 ₽	в производстве
A40-33448/2022	ФАС России	29 585 650 ₽	в производстве
A40-89983/2023	АО "Регион-Энерго"	16 718 350 ₽	в производстве
A40-74771/2022	АО "Регион-Энерго"	29 431 960 ₽	в производстве
A40-71507/2022	Минобороны России	18 365 860 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**18 260 704 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.6%, D/E 0.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**37**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**4**

Последняя

**20 апреля 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

86.90.3 Деятельность массажных салонов

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 72-69-2016	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно
№ 89-73-6953	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2021
№ 73-91-6458	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 644177	Класс 35	с 2023
Иванович+	№ 692548	Класс 9	с 2022
Иванович+	№ 684344	Класс 38	с 2015

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 27 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325508100003951 10 января 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 23 июля 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 834 млн ₽ 03 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 27 июня 2023 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 23 июня 2023 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 480 млн ₽ 24 апреля 2023 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 23 января 2023 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 19 января 2023 г. · Forbes

## 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.