



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Андреевич

ИНН 616132877793

ОГРН 320619600162661

ОКПО 2004072288

Регистрация 24 ноября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская область, Аксайский район, Большелогский, п
Янтарный

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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 ноября 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 339

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

616132877793

ОКПО

2004072288

ОКТМО

60602405131

ОГРН

320619600162661

ОКАТО

60202805007

АДРЕС

Ростовская область, Аксайский район, Большелогский, п Янтарный

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6181

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 851 720 000 ₹

Чистая прибыль

-540 321 265 ₹

Активы

21 359 800 252 ₹

Налоги

1 433 201 195 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 851 720 000 ₹	13 612 969 144 ₹	13 675 547 963 ₹	12 017 476 664 ₹
Чистая прибыль, ₹	-540 321 265 ₹	-952 348 619 ₹	2 451 073 385 ₹	575 909 929 ₹
Активы, ₹	21 359 800 252 ₹	23 521 735 035 ₹	16 630 430 449 ₹	17 911 130 832 ₹
Сотрудники	3 339	230	1 244	4 971
Чистая маржа, %	-4.2%	-7%	17.9%	4.8%
ЕБИТДА маржа, %	4%	1.5%	23.1%	13.4%
ROA, %	-2.5%	-4%	14.7%	3.2%
Долг / капитал	1.06	0.67	1.15	1.07
Тек. ликвидность	2.02	1	1.03	1.59

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 433 201 195 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Александр Викторович	Главный бухгалтер	2011
Волков Ирина Викторович	Заместитель генерального директора	2010
Павлов Михаил Петрович	Заместитель генерального директора	2011
Голубев Алексей Иванович	Финансовый директор	2013
Голубев Сергей Викторович	Директор по развитию	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Логистика"	7662248999	Общий учредитель
ООО "Попов Сервис"	7247495999	Предшественник
ООО "Попов Финанс"	7857594999	Предшественник
ООО "Попов Финанс"	7030765999	Дочернее общество
ООО "Попов Финанс"	7770468999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

132

Как поставщик

102

Как заказчик

30

Сумма

14 191 742 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	185 117 000 ₽
ОАО "РЖД"	7	71 963 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	160 308 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

74

Истец

24

Ответчик

50

В производстве

12Общая сумма исков: **158 023 300 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83514/2023	ПАО "СпецМаш"	10 530 820 ₺	в производстве
A40-11044/2023	ИП Петров А.А.	22 530 700 ₺	в производстве
A40-28752/2024	ООО "ТрансЛогистик"	21 020 410 ₺	в производстве
A40-18610/2022	ООО "ТрансЛогистик"	1 536 580 ₺	в производстве
A40-98495/2023	ИП Петров А.А.	21 098 890 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

54

Сумма требований

103 863 870 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -4.2%, D/E 1.06

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 74

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

24

С нарушениями

6

Со штрафами

2

Последняя

03 августа 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

66.22	Деятельность страховых агентов и брокеров	ОСНОВНОЙ
66.29.9	Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 757633	Класс 35	с 2022
Андреевич+	№ 629550	Класс 42	с 2023
Андреевич+	№ 667368	Класс 16	с 2022

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 23 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 19 ноября 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 104 млн ₹ 08 октября 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 27 сентября 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 497 млн ₹ 16 июня 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 24 апреля 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 15 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 03 октября 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320619600162661 24 ноября 2020 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.