



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 (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.