



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Алексеевич

ИНН 023201570680

ОГРН 312026212500061

ОКПО 0184646162

Регистрация 04 мая 2012 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Республика Башкортостан, Кугарчинский район,  
Зареченский, д Воскресенское

# 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 Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 мая 2012 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 772

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

023201570680

### ОГРН

312026212500061

### ОКПО

0184646162

### ОКАТО

80238810001

### ОКТМО

80638410101

## АДРЕС

Республика Башкортостан, Кугарчинский район, Зареченский, д Воскресенское

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0268

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Башкортостан

Фонд социального страхования · код 0204

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Башкортостан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 143 090 000 ₹

Чистая прибыль

1 831 463 421 ₹

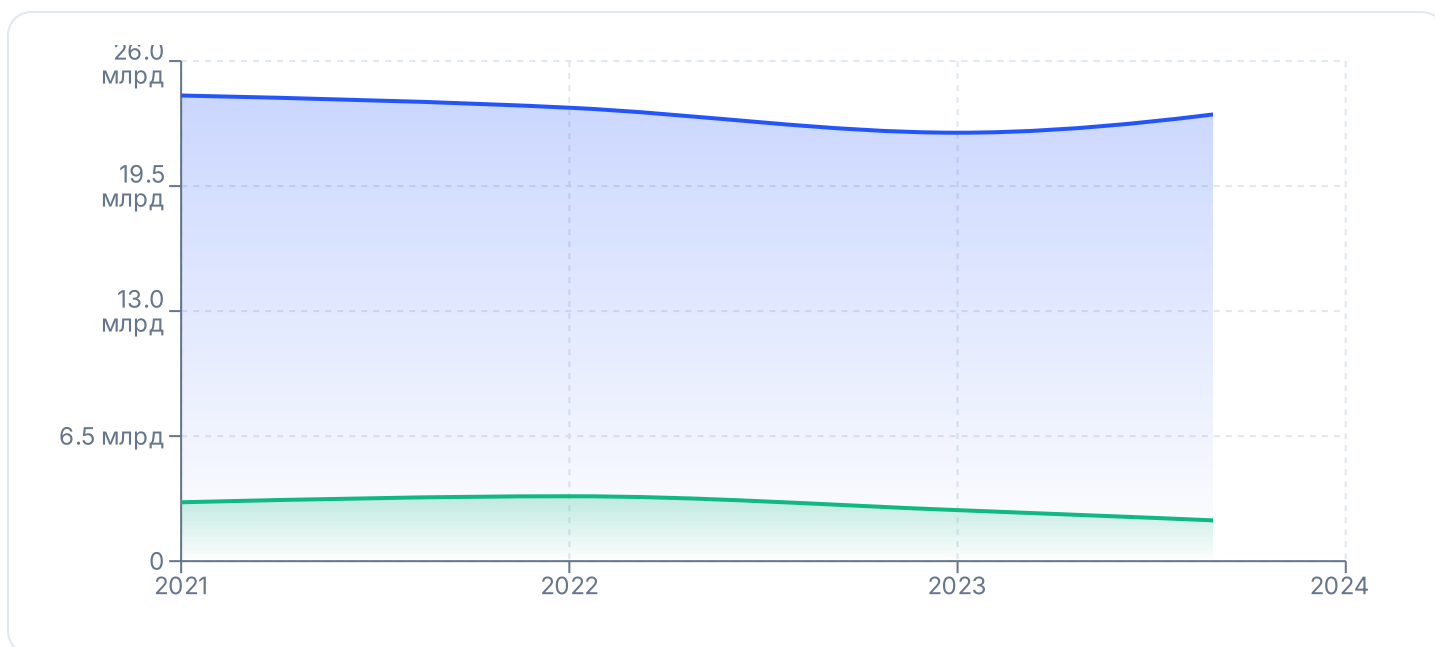
Активы

29 403 521 651 ₹

Налоги

1 932 998 152 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 143 090 000 ₹	22 275 223 628 ₹	23 574 676 642 ₹	24 210 356 010 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 831 463 421 ₹	2 652 828 999 ₹	3 374 984 184 ₹	3 061 016 994 ₹
Активы, ₹	29 403 521 651 ₹	25 974 037 877 ₹	38 396 179 575 ₹	35 137 521 038 ₹
Сотрудники	4 772	581	2 772	4 288
Чистая маржа, %	7.6%	11.9%	14.3%	12.6%
ЕБИТДА маржа, %	13.8%	20.9%	21.5%	20.1%
ROA, %	6.2%	10.2%	8.8%	8.7%
Долг / капитал	1.23	0.96	1.33	1.61
Тек. ликвидность	1.66	1.02	1.77	1.23

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 932 998 152 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Игорь Сергеевна	Главный бухгалтер	2014
Петров Ирина Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2019
Волков Николай Николаевич	Директор по развитию	2016
Виноградов Андрей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2023
Новиков Ирина Андреевич	Главный бухгалтер	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Холдинг"	7737392999	Предшественник
ООО "Попов Логистика"	7677665999	Дочернее общество
ООО "Попов Логистика"	7526110999	Дочернее общество
ООО "Попов Девелопмент"	7948430999	Предшественник
ООО "Попов Инвест"	7925134999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**54**

Как поставщик

**45**

Как заказчик

**9**

Сумма

**3 904 556 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	124 222 700 ₽
ПАО "Россети"	3	159 151 100 ₽
Минздрав России	2	297 157 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**33**

Истец

**22**

Ответчик

**11**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **1 575 705 450 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84720/2022	ООО "ПромКомплект"	17 183 740 ₽	в производстве
A40-27492/2024	ПАО "СпецМаш"	312 640 ₽	в производстве
A40-83355/2022	ООО "ТрансЛогистик"	24 216 820 ₽	в производстве
A40-71401/2022	ООО "ПромКомплект"	17 928 040 ₽	в производстве
A40-79077/2023	ООО "Стройподряд"	12 963 010 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**9 826 446 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.6%, D/E 1.23

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**15 июля 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 75-87-8616	Услуги связи	2022 · бессрочно
№ 73-34-5191	Медицинская деятельность	2023 – 2030
№ 80-28-5470	Образовательная деятельность	2014 – 2022

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 665465	Класс 42	с 2017
Алексеевич+	№ 765141	Класс 38	с 2010
Алексеевич+	№ 713536	Класс 41	с 2022

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 16 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 07 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 12 октября 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 28 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 25 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 438 млн ₽** 19 апреля 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 11 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 21 февраля 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 мая 2012 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 312026212500061

## 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.