

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Попов Алексей Андреевич

ИНН 750803467509

ОГРН 312752431800012

Регистрация 13 ноября 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Забайкальский край, пгт Карымское

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
Алексей Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Алексей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 ноября 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 149

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

750803467509

ОГРН

312752431800012

АДРЕС

Забайкальский край, пгт Карымское

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7524

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Забайкальскому краю

Пенсионный фонд · код 085016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Забайкальскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 483 139 999 ₽

Чистая прибыль

2 019 889 878 ₽

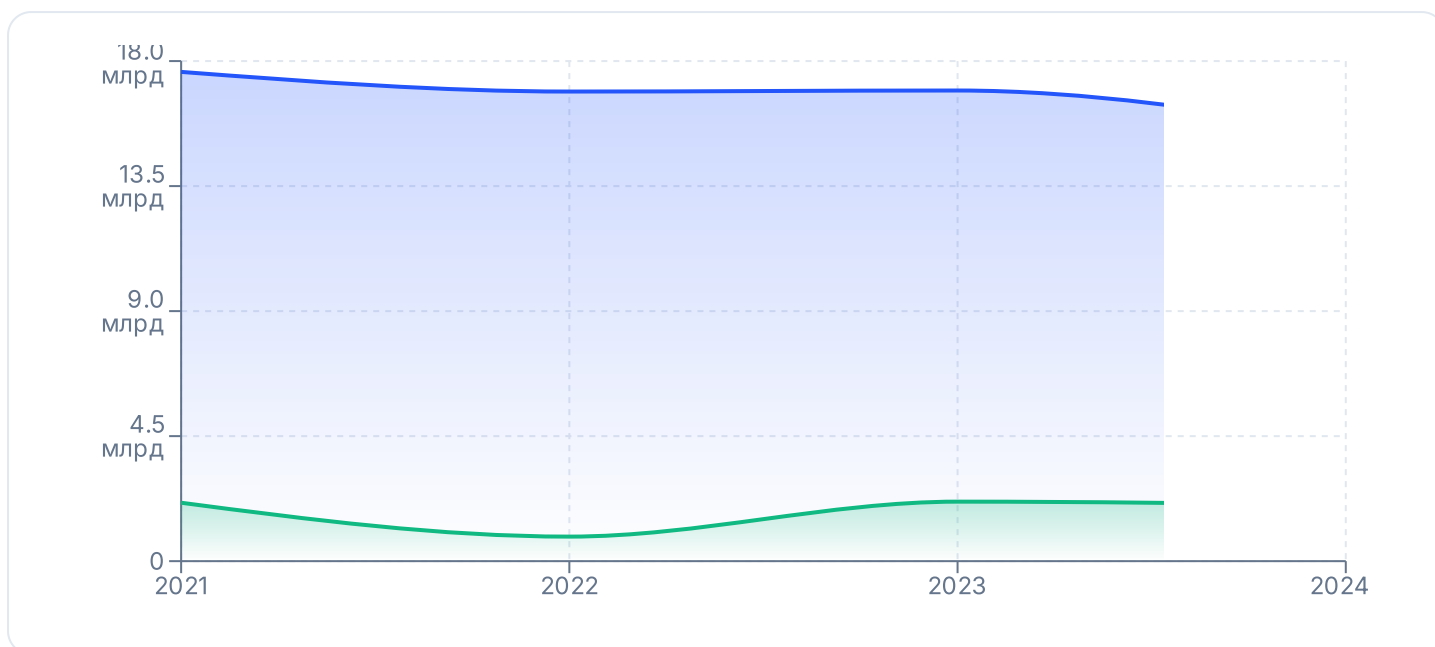
Активы

26 253 936 793 ₽

Налоги

625 458 162 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 483 139 999 ₽	16 940 432 490 ₽	16 903 443 056 ₽	17 610 805 663 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 019 889 878 ₽	2 141 761 600 ₽	883 522 684 ₽	2 102 682 295 ₽
Активы, ₽	26 253 936 793 ₽	27 699 697 571 ₽	19 796 469 025 ₽	20 753 387 013 ₽
Сотрудники	2 149	4 064	3 298	3 102
Чистая маржа, %	13%	12.6%	5.2%	11.9%
ЕБИТДА маржа, %	18.9%	19.1%	9.5%	16.5%
ROA, %	7.7%	7.7%	4.5%	10.1%
Долг / капитал	1.43	0.54	0.43	1.57
Тек. ликвидность	2.04	2.04	2.61	1.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

625 458 162 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Александр Андреевич	Директор по развитию	2017
Новиков Дмитрий Михайловна	Директор по правовым вопросам	2023
Голубев Александр Андреевич	Главный бухгалтер	2018
Кузнецов Михаил Николаевич	Директор по развитию	2020
Соловьёв Ирина Андреевич	Финансовый директор	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Сервис"	7312274999	Дочернее общество
ООО "Попов Технологии"	7702416999	Дочернее общество
ООО "Попов Сервис"	7633311999	Общий учредитель
ООО "Попов Капитал"	7844858999	Предшественник
ООО "Попов Капитал"	7094572999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

112

Как поставщик

89

Как заказчик

23

Сумма

7 673 209 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	191 065 700 ₽
ОАО "РЖД"	6	44 842 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	163 894 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

102

Истец

46

Ответчик

56

В производстве

29Общая сумма исков: **907 101 300 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53970/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	5 571 490 ₺	в производстве
A40-31286/2022	ООО "ТД Континент"	28 273 060 ₺	в производстве
A40-81889/2024	АО "Регион-Энерго"	20 845 900 ₺	в производстве
A40-95703/2022	ООО "ТД Континент"	22 239 250 ₺	в производстве
A40-83704/2023	ФАС России	4 207 570 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

30

Сумма требований

27 308 936 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Низкий риск
Маржа 13%, D/E 1.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ
Высокий риск
29 дел в производстве, всего 102

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ
Высокий риск
10 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего
29

С нарушениями
10

Со штрафами
6

Последняя
**07 сентября
2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024	Без нарушений
ФНС России · 2023	Без нарушений
ГИТ (Гострудинспекция) · 2022	Нарушения
Ростехнадзор · 2024	Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	ОСНОВНОЙ
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 70-59-3741	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
№ 70-11-6286	Медицинская деятельность	2021 – 2028
№ 70-56-7892	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 651210	Класс 16	с 2010
Андреевич+	№ 731250	Класс 42	с 2018
Андреевич+	№ 683106	Класс 9	с 2010

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 06 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 22 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 11 июня 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 07 мая 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 19 января 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 05 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 06 июня 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 12 мая 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 12 мая 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 ноября 2012 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 312752431800012

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.