



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Николаевич

ИНН 382801929238

ОГРН 324385000079110

ОКПО 2034286812

Регистрация 22 июля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, село Казачинское

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 июля 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1042

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

382801929238

### ОГРН

324385000079110

### ОКПО

2034286812

### ОКАТО

25214000001

### ОКТМО

25614404101

## АДРЕС

Иркутская обл, село Казачинское

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3808

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Иркутской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

4 639 370 000 ₹

Чистая прибыль

694 996 833 ₹

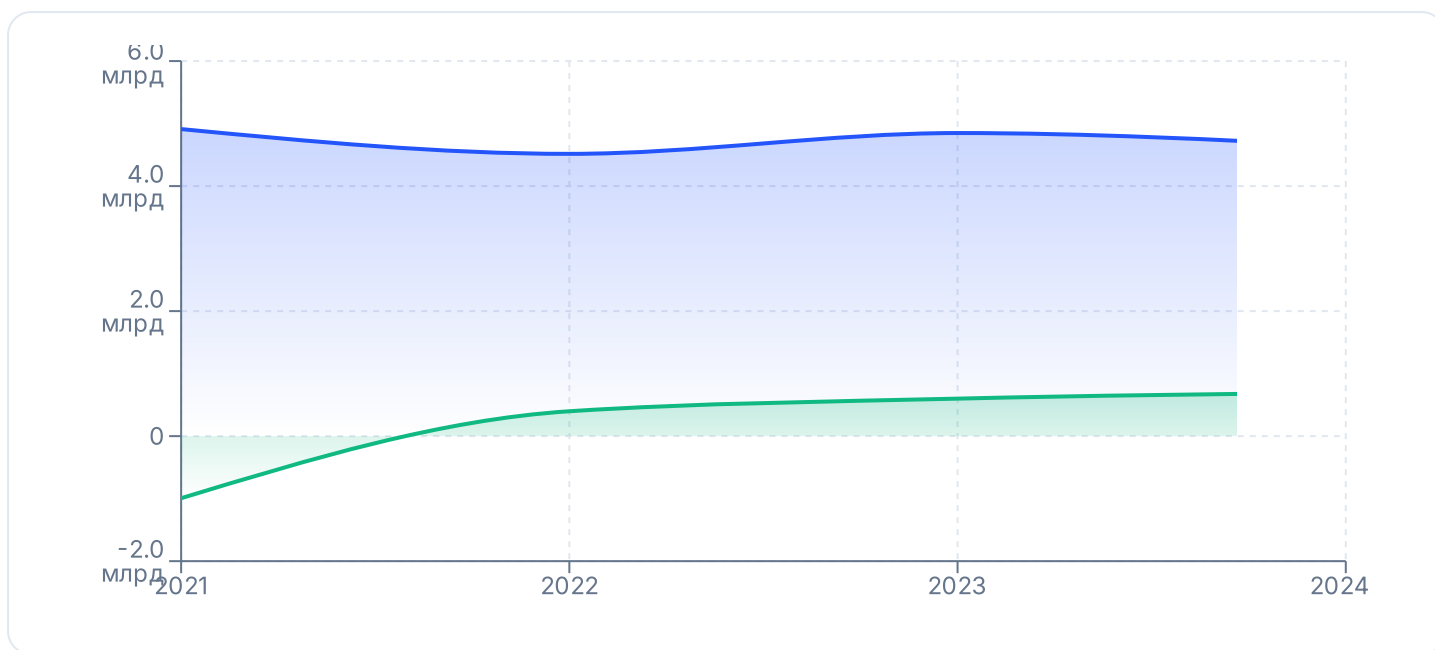
Активы

6 257 275 130 ₹

Налоги

457 698 718 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 639 370 000 ₹	4 848 885 109 ₹	4 515 729 123 ₹	4 912 084 829 ₹
Чистая прибыль, ₹	694 996 833 ₹	599 765 194 ₹	397 921 715 ₹	-993 488 216 ₹
Активы, ₹	6 257 275 130 ₹	6 197 694 146 ₹	7 060 804 443 ₹	6 204 554 063 ₹
Сотрудники	1 042	306	2 668	4 399
Чистая маржа, %	15%	12.4%	8.8%	-20.2%
ЕБИТДА маржа, %	23.4%	20.1%	15.6%	-12.7%
ROA, %	11.1%	9.7%	5.6%	-16%
Долг / капитал	1.11	0.42	0.72	1.03
Тек. ликвидность	1.15	1.75	1.71	2.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

457 698 718 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Елена Алексеевна	Главный бухгалтер	2023
Новиков Михаил Иванович	Технический директор	2020
Попов Ольга Андреевич	Финансовый директор	2014

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Капитал"	7045621999	Общий директор
ООО "Попов Сервис"	7161073999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**33**

Как поставщик

**23**

Как заказчик

**10**

Сумма

**225 225 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	22 599 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	111 569 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	227 657 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**24**

Ответчик

**13**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **345 790 900 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-27392/2023	Минобороны России	27 352 900 ₺	в производстве
A40-95014/2022	ООО "ПромКомплект"	29 288 380 ₺	в производстве
A40-34859/2022	ООО "ПромКомплект"	14 820 280 ₺	в производстве
A40-62463/2023	ООО "ТрансЛогистик"	26 179 750 ₺	в производстве
A40-62420/2024	ООО "ПромКомплект"	24 812 320 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**14**

Сумма требований

**22 682 124 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15%, D/E 1.11

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**3**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**07 сентября  
2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
-------	--	--

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 73-15-1970	Медицинская деятельность	2016 – 2025
--------------	--------------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 669387	Класс 16	с 2011
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 12 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 июля 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324385000079110
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 13 ноября 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 июля 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 598 млн ₺** 25 мая 2023 г. · РИА Новости

## 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.