



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Игорь Петрович

Индивидуальный предприниматель Попов Игорь Петрович

ИНН 422004184500

ОГРН 319420500003161

ОКПО 0143531298

Регистрация 18 января 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Калтан, поселок
Малиновка

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 Игорь Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 января 2019 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

422004184500

ОКПО

0143531298

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Игорь Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 829

ОГРН

319420500003161

ОКАТО

32415000002

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Калтан, поселок Малиновка

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4222

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 052019

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 654 610 000 ₹

Чистая прибыль

849 794 646 ₹

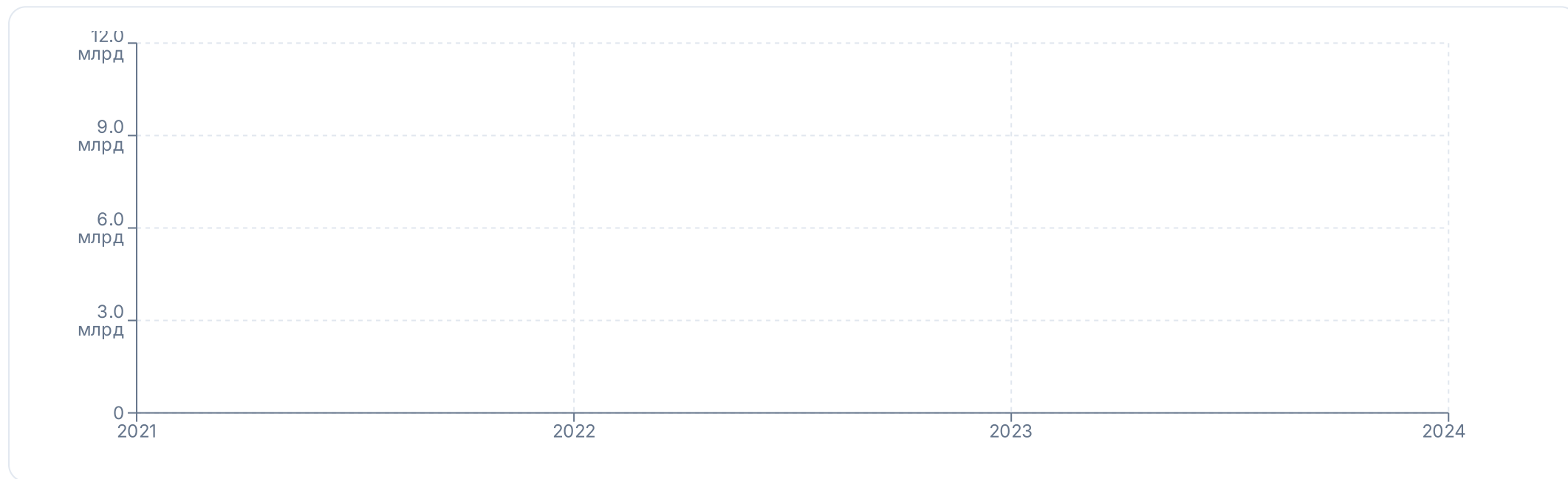
Активы

16 146 133 438 ₹

Налоги

1 073 718 749 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 654 610 000 ₹	11 050 652 508 ₹	11 538 105 078 ₹	11 852 452 097 ₹
Чистая прибыль, ₹	849 794 646 ₹	488 607 253 ₹	1 567 785 949 ₹	2 544 698 946 ₹
Активы, ₹	16 146 133 438 ₹	15 875 760 796 ₹	17 773 548 593 ₹	18 129 599 621 ₹
Сотрудники	3 829	3 776	1 120	2 915
Чистая маржа, %	8%	4.4%	13.6%	21.5%
ЕБИТДА маржа, %	15%	10.1%	19.1%	26%
ROA, %	5.3%	3.1%	8.8%	14%
Долг / капитал	0.33	0.58	1.61	0.93
Тек. ликвидность	1.32	1.9	1.31	1.37

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 073 718 749 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Ирина Викторович	Главный бухгалтер	2010
Петров Ольга Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2011
Морозов Александр Андреевич	Финансовый директор	2012
Семёнов Андрей Иванович	Заместитель генерального директора	2011
Попов Михаил Алексеевич	Технический директор	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Финанс"	7139687999	Общий директор
ООО "Попов Капитал"	7291955999	Дочернее общество
ООО "Попов Логистика"	7533660999	Дочернее общество
ООО "Попов Технологии"	7766684999	Дочернее общество
ООО "Попов Капитал"	7550866999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

69

Как поставщик

58

Как заказчик

11

Сумма

6 058 448 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	30 625 700 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	77 667 800 ₹
ОАО "РЖД"	3	39 945 800 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

96

Истец

42

Ответчик

54

В производстве

20Общая сумма исков: **1 034 404 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46363/2022	ООО "ПромКомплект"	2 772 520 ₹	в производстве
A40-77062/2023	ООО "ПромКомплект"	7 015 990 ₹	в производстве
A40-98126/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	19 031 560 ₹	в производстве
A40-51750/2024	ФАС России	995 650 ₹	в производстве
A40-11622/2022	ФАС России	11 639 950 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

41

Сумма требований

20 717 200 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8%, D/E 0.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 96

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

42

С нарушениями

11

Со штрафами

6

Последняя

13 апреля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

49.39.3	Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам	ОСНОВНОЙ
49.39.31	Перевозки пассажиров арендованными автобусами с водителем	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
96.02	Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты	
96.02.1	Предоставление парикмахерских услуг	
96.02.2	Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 743389	Класс 35	с 2016
Петрович+	№ 642014	Класс 38	с 2022
Петрович+	№ 649549	Класс 9	с 2017

Хроника событий

Получена новая лицензия	11 сентября 2024 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	10 мая 2024 г. · Forbes
Назначен новый член правления	24 января 2024 г. · РБК
Получена новая лицензия	03 января 2024 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	27 марта 2023 г. · Forbes
Получена новая лицензия	23 января 2023 г. · Ведомости
Получена новая лицензия	21 января 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	06 мая 2021 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	06 мая 2021 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 319420500003161	18 января 2019 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.