



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Петрович

ИНН 682007163090

ОГРН 324680000028985

ОКПО 2034617983

Регистрация 02 августа 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тамбовская обл, Тамбовский р-н, село Горелое

# 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

02 августа 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

175

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

682007163090

### ОГРН

324680000028985

### ОКПО

2034617983

### ОКАТО

68240000033

### ОКТМО

68540000164

## АДРЕС

Тамбовская обл, Тамбовский р-н, село Горелое

Регион: Тамбовская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Пенсионный фонд · код 068

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Тамбовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 298 330 000 ₹

Чистая прибыль

1 382 203 951 ₹

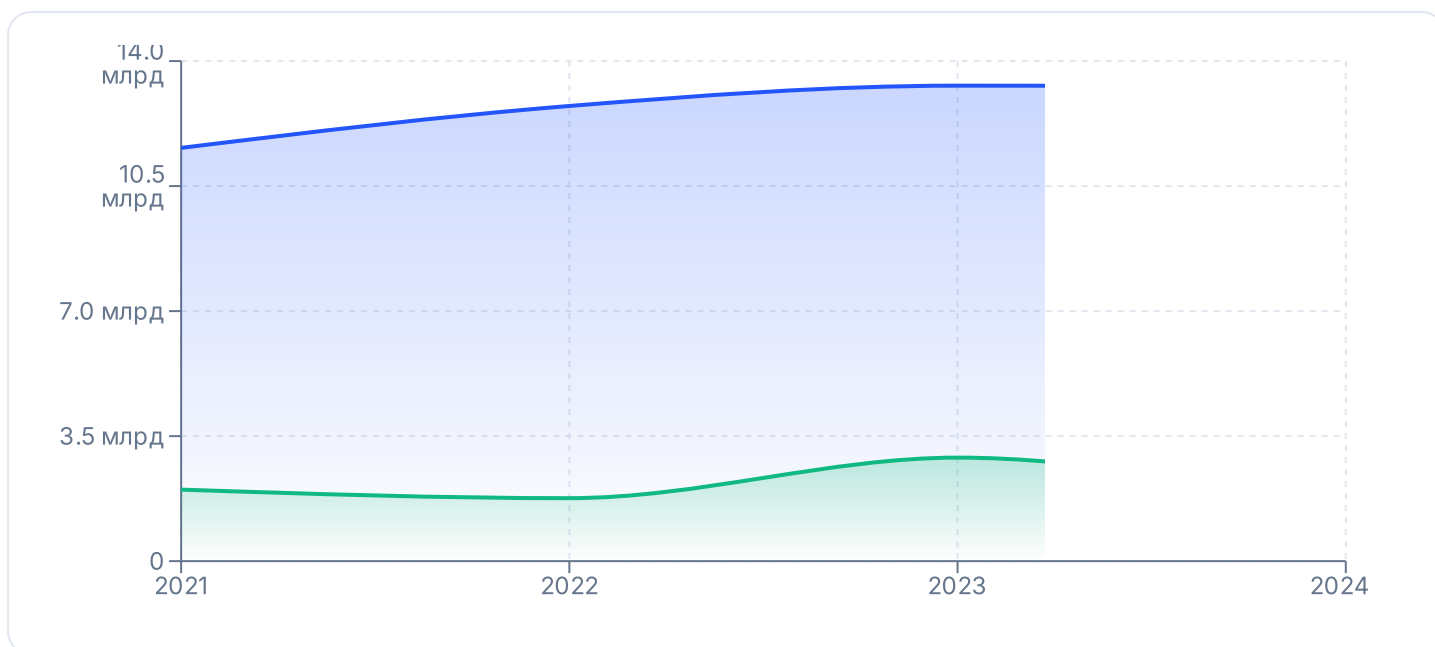
Активы

19 841 964 772 ₹

Налоги

682 542 639 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 298 330 000 ₹	13 311 718 094 ₹	12 742 891 740 ₹	11 570 141 113 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 382 203 951 ₹	2 898 185 731 ₹	1 763 357 791 ₹	2 002 657 213 ₹
Активы, ₹	19 841 964 772 ₹	16 398 793 377 ₹	15 888 102 474 ₹	19 581 114 755 ₹
Сотрудники	175	4 039	3 465	910
Чистая маржа, %	10.4%	21.8%	13.8%	17.3%
ЕБИТДА маржа, %	15.7%	27.8%	22%	22.9%
ROA, %	7%	17.7%	11.1%	10.2%
Долг / капитал	1.33	0.79	1.19	1.55
Тек. ликвидность	1.96	1.98	2.45	2.36

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

682 542 639 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Андрей Иванович	Технический директор	2010
Новиков Николай Михайловна	Заместитель генерального директора	2020
Морозов Андрей Петрович	Главный бухгалтер	2018
Новиков Александр Сергеевна	Заместитель генерального директора	2010
Васильев Ирина Сергеевна	Директор по развитию	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Логистика"	7944115999	Общий учредитель
ООО "Попов Технологии"	7206738999	Общий директор
ООО "Попов Финанс"	7733762999	Дочернее общество
ООО "Попов Холдинг"	7535715999	Общий учредитель
ООО "Попов Логистика"	7520775999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**156**

Как поставщик

**117**

Как заказчик

**39**

Сумма

**30 001 857 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	110 189 600 ₽
Минздрав России	2	68 382 200 ₽
Минздрав России	8	241 148 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**26**

Истец

**16**

Ответчик

**10**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **112 473 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-71168/2023	ООО "ТрансЛогистик"	28 362 250 ₽	в производстве
A40-44246/2023	АО "Стройинвест"	22 125 130 ₽	в производстве
A40-16932/2024	АО "Стройинвест"	13 131 160 ₽	в производстве
A40-28969/2023	ООО "ПромКомплект"	25 350 730 ₽	завершено
A40-43436/2024	ООО "ТрансЛогистик"	12 585 910 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**33**

Сумма требований

**40 282 452 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.4%, D/E 1.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**39**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**7**

Последняя

**25 октября 2024  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 18)

42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	<b>ОСНОВНОЙ</b>
22.19	Производство прочих резиновых изделий	
22.23	Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве	
41.10	Разработка строительных проектов	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
71.11	Деятельность в области архитектуры	
95.24	Ремонт мебели и предметов домашнего обихода	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 78-85-5130	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
№ 94-49-3790	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2024
№ 91-54-5081	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 603486	Класс 41	с 2021
Петрович+	№ 672333	Класс 38	с 2018
Петрович+	№ 683805	Класс 38	с 2014

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 02 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 05 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 925 млн ₹** 23 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324680000028985
- **Изменён юридический адрес** 12 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 03 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 853 млн ₹** 09 августа 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 649 млн ₹** 22 июля 2023 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 17 июня 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.