



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Михаил Иванович

ИНН 230500239641

ОГРН 304230936300200

Регистрация 28 декабря 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Краснодар

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
Михаил Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 декабря 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 263

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230500239641

ОГРН

304230936300200

АДРЕС

г Краснодар

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2309

Инспекция Федеральной налоговой службы №3 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033014

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 277 810 000 ₹

Чистая прибыль

2 345 681 284 ₹

Активы

18 109 502 820 ₹

Налоги

1 571 721 988 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 277 810 000 ₹	14 190 506 743 ₹	14 770 206 682 ₹	15 987 700 049 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 345 681 284 ₹	2 350 722 434 ₹	838 994 709 ₹	1 237 365 168 ₹
Активы, ₹	18 109 502 820 ₹	24 405 215 221 ₹	24 317 364 015 ₹	28 403 978 130 ₹
Сотрудники	2 263	760	323	4 517
Чистая маржа, %	17.7%	16.6%	5.7%	7.7%
ЕБИТДА маржа, %	22.6%	24.4%	11.2%	15.1%
ROA, %	13%	9.6%	3.5%	4.4%
Долг / капитал	1.16	0.72	0.52	1
Тек. ликвидность	2.49	1.81	1.09	2.52

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 571 721 988 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Николай Николаевич	Главный бухгалтер	2016
Морозов Андрей Петрович	Директор по правовым вопросам	2022
Кузнецов Александр Петрович	Директор по развитию	2016
Павлов Андрей Михайловна	Директор по развитию	2013
Голубев Алексей Михайлович	Технический директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Капитал"	7146087999	Предшественник
ООО "Попов Холдинг"	7623567999	Общий директор
ООО "Попов Инвест"	7675034999	Дочернее общество
ООО "Попов Групп"	7289051999	Общий учредитель
ООО "Попов Холдинг"	7756139999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

129

Как поставщик

95

Как заказчик

34

Сумма

7 343 970 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	116 984 299 ₽
Росавтодор	7	228 010 400 ₽
Росавтодор	5	277 250 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

57

Истец

23

Ответчик

34

В производстве

7Общая сумма исков: **2 621 877 450 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-26481/2022	ФАС России	24 388 930 ₽	в производстве
A40-95327/2024	АО "Регион-Энерго"	14 871 100 ₽	в производстве
A40-32909/2024	ООО "ТД Континент"	10 414 960 ₽	в производстве
A40-36896/2023	ФАС России	11 132 230 ₽	в производстве
A40-70913/2023	Минобороны России	1 705 870 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

58

Сумма требований

10 143 744 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.7%, D/E 1.16

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 57

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

7

Со штрафами

5

Последняя

**04 сентября
2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.61.2	Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет)	ОСНОВНОЙ
---------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 75-98-7478	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно
№ 81-12-1511	Образовательная деятельность	2014 – 2021
№ 93-61-1759	Услуги связи	2020 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 779485	Класс 41	с 2017
Иванович+	№ 776597	Класс 16	с 2019
Иванович+	№ 703271	Класс 9	с 2012

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 07 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 18 марта 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 22 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 615 млн ₽** 06 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 21 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 24 февраля 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 02 февраля 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 20 июля 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 05 апреля 2010 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 28 декабря 2004 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304230936300200

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.