



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Алексеевич

ИНН 505441527629

ОГРН 317774600161192

ОКПО 0112157378

Регистрация 03 апреля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 апреля 2017 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 184

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

505441527629

ОКПО

0112157378

ОКТМО

45383000000

ОГРН

317774600161192

ОКАТО

45286590000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7704

Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 504 150 000 ₹

Чистая прибыль

-1 513 680 101 ₹

Активы

46 633 664 964 ₹

Налоги

2 315 171 428 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 504 150 000 ₹	23 191 906 496 ₹	24 808 457 752 ₹	26 041 351 273 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 513 680 101 ₹	2 144 605 688 ₹	3 746 752 903 ₹	3 397 820 827 ₹
Активы, ₹	46 633 664 964 ₹	26 465 383 799 ₹	28 807 449 657 ₹	46 009 888 075 ₹
Сотрудники	2 184	2 785	2 070	4 356
Чистая маржа, %	-5.7%	9.2%	15.1%	13%
ЕБИТДА маржа, %	1.8%	15.3%	19.3%	19%
ROA, %	-3.2%	8.1%	13%	7.4%
Долг / капитал	0.33	1.32	0.67	0.38
Тек. ликвидность	1.81	2.41	1.26	2.41

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 315 171 428 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Морозов Игорь Михайлович	Директор по развитию	2023
Васильев Николай Сергеевна	Директор по развитию	2017
Павлов Николай Алексеевич	Главный бухгалтер	2018
Попов Николай Михайловна	Директор по правовым вопросам	2010
Попов Андрей Петрович	Директор по правовым вопросам	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Групп"	7279098999	Предшественник
ООО "Попов Групп"	7075273999	Дочернее общество
ООО "Попов Инвест"	7104706999	Дочернее общество
ООО "Попов Технологии"	7321810999	Предшественник
ООО "Попов Девелопмент"	7123491999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

122

Как поставщик

105

Как заказчик

17

Сумма

17 895 301 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	94 909 400 ₽
Росавтодор	7	89 522 600 ₽
ПАО "Россети"	2	260 791 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

87

Истец

51

Ответчик

36

В производстве

21Общая сумма исков: **297 975 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60903/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	25 007 980 ₹	в производстве
A40-88609/2022	ООО "ПромКомплект "	7 477 090 ₹	в производстве
A40-79652/2022	ИП Петров А.А.	6 549 310 ₹	в производстве
A40-71938/2023	АО "Регион-Энерго"	23 216 890 ₹	в производстве
A40-99465/2024	ООО "ПромКомплект "	4 307 170 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

49

Сумма требований

61 057 908 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -5.7 %, D/E 0.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

21 дел в производстве, всего 87

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

6

Со штрафами

3

Последняя

16 июля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	ОСНОВНОЙ
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 71-85-6834	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно
№ 88-86-3721	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2025
№ 74-65-4971	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 630439	Класс 36	с 2010
Алексеевич+	№ 794757	Класс 35	с 2013
Алексеевич+	№ 635605	Класс 41	с 2013

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 27 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 22 ноября 2024 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 13 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 08 сентября 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 07 марта 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 01 августа 2023 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 12 апреля 2023 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 26 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 317774600161192 03 апреля 2017 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.