



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Михаил Иванович

ИНН 312700886495

ОГРН 304312728500010

Регистрация 15 декабря 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Губкин

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 декабря 2003 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312700886495

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Михаил Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 981

ОГРН

304312728500010

### АДРЕС

Белгородская обл, г Губкин

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3127

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Губкин

Пенсионный фонд · код 041003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**19 395 140 000 ₽**

Чистая прибыль

**2 796 039 457 ₽**

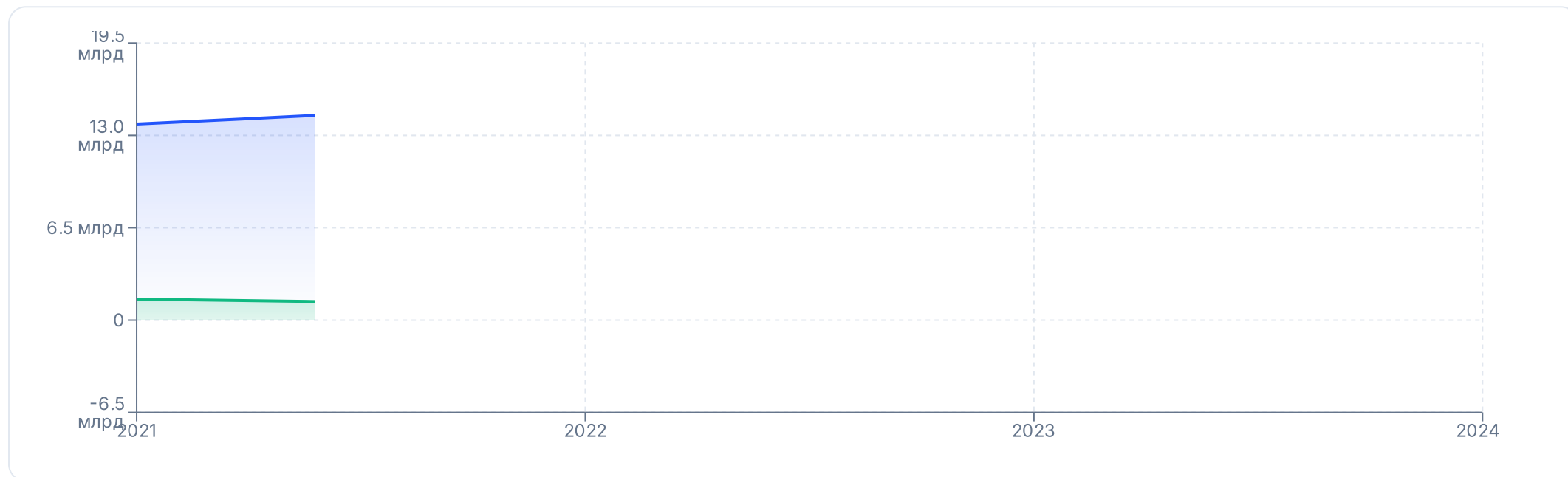
Активы

**22 803 791 246 ₽**

Налоги

**821 196 434 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 395 140 000 ₹	17 345 878 600 ₹	15 395 130 737 ₹	13 798 478 636 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 796 039 457 ₹	-3 029 966 279 ₹	744 911 875 ₹	1 471 826 866 ₹
Активы, ₹	22 803 791 246 ₹	22 657 266 418 ₹	21 160 220 780 ₹	15 311 513 555 ₹
Сотрудники	4 981	3 630	2 881	2 198
Чистая маржа, %	14.4%	-17.5%	4.8%	10.7%
ЕБИТДА маржа, %	20.3%	-8.9%	11.7%	15.4%
ROA, %	12.3%	-13.4%	3.5%	9.6%
Долг / капитал	1.43	0.63	1.68	0.38
Тек. ликвидность	1.06	1.84	2.53	2.06

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

821 196 434 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ольга Николаевич	Заместитель генерального директора	2017
Попов Ирина Алексеевна	Финансовый директор	2016
Кузнецов Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2016
Соловьёв Дмитрий Иванович	Заместитель генерального директора	2011
Морозов Николай Сергеевна	Финансовый директор	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Инвест"	7075811999	Общий директор
ООО "Попов Сервис"	7647328999	Предшественник
ООО "Попов Групп"	7032197999	Предшественник
ООО "Попов Инвест"	7694848999	Предшественник
ООО "Попов Инвест"	7724351999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**82**

Как поставщик

**59**

Как заказчик

**23**

Сумма

**2 631 183 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	208 162 699 ₹
Росавтодор	8	85 288 100 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	166 425 500 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**48**

Истец

**26**

Ответчик

**22**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **1 374 139 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52643/2023	ООО "Стройподряд"	20 751 310 ₹	в производстве
A40-17730/2024	АО "Стройинвест"	6 236 770 ₹	в производстве
A40-48153/2022	ФАС России	5 220 130 ₹	в производстве
A40-42868/2023	ООО "ТрансЛогистик"	3 815 200 ₹	в производстве
A40-73603/2023	ООО "Стройподряд"	26 321 530 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**24**

Сумма требований

**49 287 216 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.4%, D/E 1.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 нарушений, 8 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**31**

С нарушениями

**11**

Со штрафами

**8**

Последняя

**18 июня 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.21.11 Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию

**ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 93-11-8884

Образовательная деятельность

2023 – 2032

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 752139	Класс 38	с 2015
Иванович+	№ 651634	Класс 36	с 2011
Иванович+	№ 737731	Класс 38	с 2020

---

## Хроника событий

---

- Изменён юридический адрес 08 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 05 ноября 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 14 октября 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 14 февраля 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 09 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 05 июня 2023 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 789 млн ₽ 12 апреля 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 16 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 18 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304312728500010 15 декабря 2003 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.