

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Дмитрий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Владимирович

ИНН 280800394632

ОГРН 321280100007188

ОКПО 2006328085

Регистрация 15 марта 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Амурская обл, г Тында

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 Владимирович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Владимирович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 марта 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 202

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

280800394632

ОГРН

321280100007188

ОКПО

2006328085

ОКАТО

10432000000

ОКТМО

10732000001

АДРЕС

Амурская обл, г Тында

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 028

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 656 280 000 ₹

Чистая прибыль

2 452 198 194 ₹

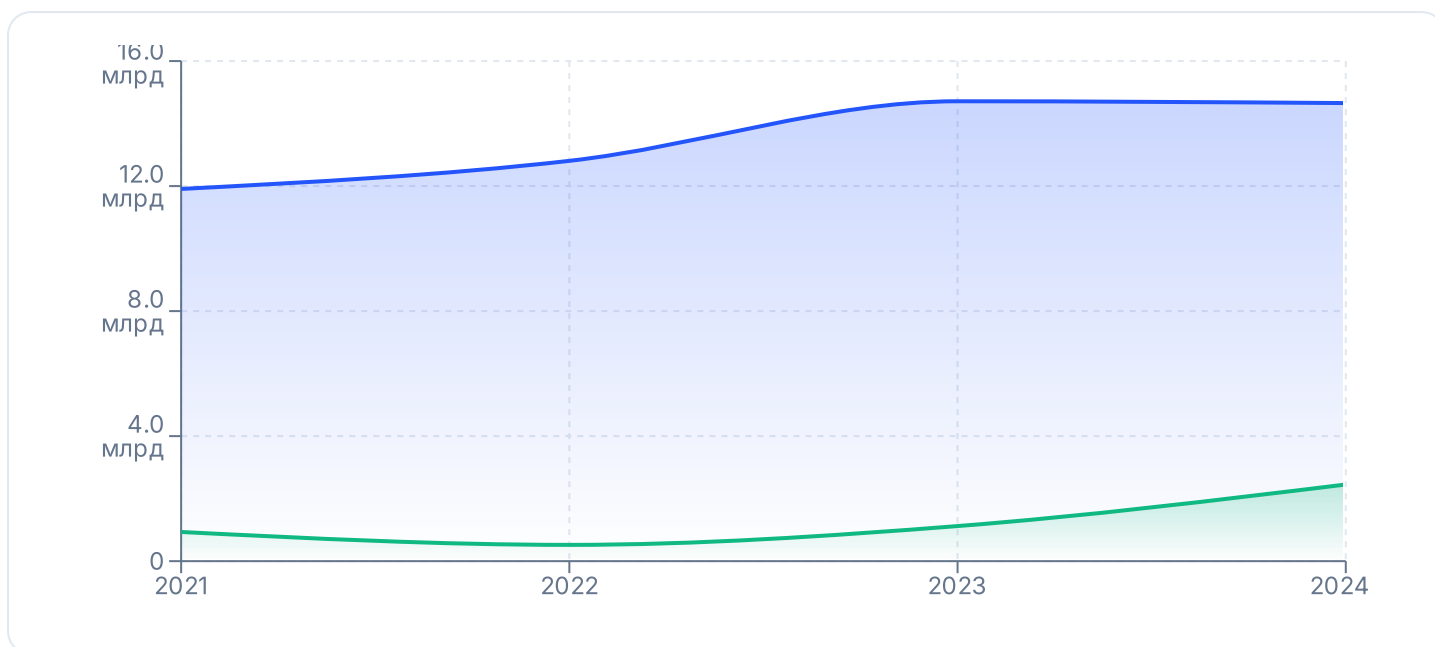
Активы

26 132 103 271 ₹

Налоги

674 417 518 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 656 280 000 ₹	14 714 227 267 ₹	12 807 896 125 ₹	11 909 515 069 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 452 198 194 ₹	1 122 648 749 ₹	520 689 135 ₹	933 478 033 ₹
Активы, ₹	26 132 103 271 ₹	25 276 496 883 ₹	16 059 245 877 ₹	18 643 253 738 ₹
Сотрудники	1 202	718	251	1 129
Чистая маржа, %	16.7%	7.6%	4.1%	7.8%
ЕБИТДА маржа, %	22.6%	16.2%	11.9%	15.1%
ROA, %	9.4%	4.4%	3.2%	5%
Долг / капитал	0.95	1.33	0.52	0.35
Тек. ликвидность	1.97	2.57	2.26	1.7

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

674 417 518 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Дмитрий Андреевич	Технический директор	2012
Голубев Андрей Викторович	Технический директор	2011
Новиков Михаил Викторович	Директор по развитию	2011
Соколов Ирина Николаевич	Финансовый директор	2021
Попов Игорь Сергеевич	Финансовый директор	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Девелопмент"	7726720999	Общий директор
ООО "Попов Групп"	7070462999	Дочернее общество
ООО "Попов Холдинг"	7302629999	Общий учредитель
ООО "Попов Финанс"	7985387999	Общий директор
ООО "Попов Логистика"	7834037999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

100

Как поставщик

79

Как заказчик

21

Сумма

18 274 040 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	103 535 600 ₽
Минздрав России	7	61 195 400 ₽
Минздрав России	8	183 356 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

14

Ответчик

9

В производстве

7Общая сумма исков: **63 262 650 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46341/2023	ООО "Стройподряд"	3 925 870 ₽	в производстве
A40-94668/2024	Минобороны России	11 410 000 ₽	в производстве
A40-61096/2023	ИП Петров А.А.	25 755 670 ₽	в производстве
A40-33773/2024	ООО "ПромКомплект"	25 296 610 ₽	в производстве
A40-17165/2023	ООО "ТрансЛогистик"	5 444 680 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

19

Сумма требований

40 941 120 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.7%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

28

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

**24 сентября
2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.39	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки	ОСНОВНОЙ
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 99-34-5029	Услуги связи	2022 – 2030
№ 93-56-5025	Медицинская деятельность	2022 – 2030
№ 91-34-5298	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 798802	Класс 38	с 2016
Владимирович+	№ 636400	Класс 42	с 2023
Владимирович+	№ 677313	Класс 9	с 2023

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	13 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Утверждена новая дивидендная политика	28 октября 2024 г. · Интерфакс
● Утверждена новая дивидендная политика	07 августа 2024 г. · Интерфакс
● Изменён юридический адрес	15 июля 2024 г. · Forbes
● Изменён юридический адрес	17 мая 2024 г. · Коммерсантъ
● Запущен новый филиал	17 октября 2023 г. · РБК
● Запущен новый филиал	06 июля 2023 г. · Интерфакс
● Запущен новый филиал	09 апреля 2023 г. · Frank Media
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321280100007188	15 марта 2021 г. · ЕГРЮЛ

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.