



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Иванович

ИНН 366511796220

ОГРН 319366800111981

ОКПО 0157821889

Регистрация 18 ноября 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Воронеж

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 ноября 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1721

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366511796220

ОГРН

319366800111981

ОКПО

0157821889

ОКАТО

20401000000

ОКТМО

20701000001

### АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3665

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Воронежской области**

Пенсионный фонд · код 036

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**21 282 380 000 ₪**

Чистая прибыль

**3 224 723 244 ₪**

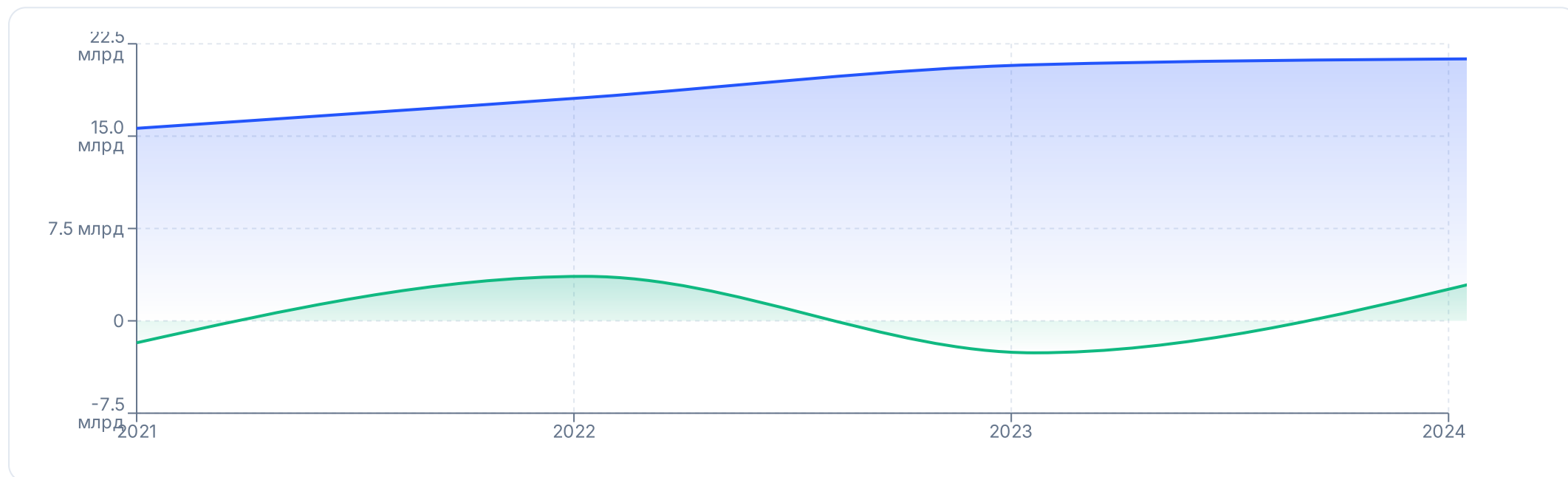
Активы

**26 244 124 278 ₪**

Налоги

**2 325 665 275 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 282 380 000 ₹	20 797 790 849 ₹	18 130 442 976 ₹	15 635 254 359 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 224 723 244 ₹	-2 596 422 831 ₹	3 610 969 256 ₹	-1 781 266 053 ₹
Активы, ₹	26 244 124 278 ₹	31 596 977 194 ₹	23 244 116 287 ₹	25 643 999 830 ₹
Сотрудники	1 721	3 667	100	1 988
Чистая маржа, %	15.2%	-12.5%	19.9%	-11.4%
ЕБИТДА маржа, %	19.3%	-5.2%	25.5%	-3.4%
ROA, %	12.3%	-8.2%	15.5%	-6.9%
Долг / капитал	1.35	0.99	1.51	1.05
Тек. ликвидность	1.54	0.99	2.53	1.77

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 325 665 275 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ирина Петрович	Заместитель генерального директора	2014
Семёнов Ирина Андреевич	Главный бухгалтер	2018
Соловьёв Елена Алексеевна	Финансовый директор	2020
Лебедев Ирина Сергеевна	Технический директор	2011
Кузнецов Дмитрий Сергеевич	Главный бухгалтер	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Капитал"	7562620999	Дочернее общество
ООО "Попов Групп"	7916597999	Предшественник
ООО "Попов Проект"	7956998999	Предшественник
ООО "Попов Инвест"	7484591999	Общий директор
ООО "Попов Инвест"	7434547999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**161**

Как поставщик

**121**

Как заказчик

**40**

Сумма

**3 482 816 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	62 477 300 ₽
ПАО "Россети"	5	7 065 800 ₽
Минздрав России	8	302 649 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**42**

Истец

**22**

Ответчик

**20**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **848 101 800 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63466/2024	АО "Регион-Энерго"	3 489 580 ₺	в производстве
A40-18982/2024	ООО "ПромКомплект"	27 344 500 ₺	в производстве
A40-29028/2023	ИП Петров А.А.	9 065 830 ₺	в производстве
A40-89796/2024	ООО "ТД Континент"	28 309 870 ₺	в производстве
A40-96687/2024	АО "Регион-Энерго"	20 355 850 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**77 484 992 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.2%, D/E 1.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 42

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**28 февраля 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.31	Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении	
49.39	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 77-38-8382	Перевозка пассажиров	2017 – 2025
№ 87-83-8858	Перевозка пассажиров	2023 – 2030
№ 92-53-6178	Услуги связи	2020 – 2028

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 789741	Класс 38	с 2023
Иванович+	№ 664343	Класс 41	с 2022
Иванович+	№ 623719	Класс 36	с 2018

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 03 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 03 декабря 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 06 ноября 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 18 августа 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 260 млн ₹ 19 ноября 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 974 млн ₹ 16 июля 2023 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 23 января 2023 г. · РБК
- Запущен новый филиал 17 января 2023 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 319366800111981 18 ноября 2019 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.