



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Попов Николай Николаевич

ИНН 481102852142

ОГРН 323480000013051

ОКПО 2021188973

Регистрация 20 марта 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Липецкая обл, г Лебединь

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 Николай Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 марта 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Николай Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 396

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

481102852142

ОКПО

2021188973

ОКТМО

42533000001

ОГРН

323480000013051

ОКАТО

42233501000

АДРЕС

Липецкая обл, г Лебедянь

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Пенсионный фонд · код 048

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 038 960 000 ₹

Чистая прибыль

268 632 090 ₹

Активы

5 197 105 402 ₹

Налоги

229 131 263 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 038 960 000 ₹	2 702 199 167 ₹	2 839 388 468 ₹	2 905 243 824 ₹
Чистая прибыль, ₹	268 632 090 ₹	150 157 803 ₹	344 101 116 ₹	179 464 000 ₹
Активы, ₹	5 197 105 402 ₹	3 485 688 304 ₹	3 511 742 596 ₹	3 255 794 030 ₹
Сотрудники	2 396	1 754	2 530	2 085
Чистая маржа, %	8.8%	5.6%	12.1%	6.2%
ЕБИТДА маржа, %	13.4%	14.1%	20.9%	14%
ROA, %	5.2%	4.3%	9.8%	5.5%
Долг / капитал	0.82	0.88	0.82	1.15
Тек. ликвидность	1.85	1.16	2.35	2.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

229 131 263 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Лебедев Алексей Викторович	Главный бухгалтер	2012
Васильев Игорь Викторович	Финансовый директор	2022
Морозов Ольга Петрович	Директор по развитию	2015

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Финанс"	7664380999	Предшественник
ООО "Попов Групп"	7266254999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

23

Как поставщик

19

Как заказчик

4

Сумма

2 324 389 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	269 737 700 ₹
ОАО "РЖД"	3	99 803 900 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	142 916 900 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

15

Ответчик

14

В производстве

9Общая сумма исков: **245 547 350 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23510/2022	ООО "ТД Континент"	18 064 120 ₹	в производстве
A40-84828/2023	ООО "ТД Континент"	14 649 670 ₹	в производстве
A40-93731/2024	ООО "ТрансЛогистик"	12 229 420 ₹	в производстве
A40-41262/2023	Минобороны России	26 422 690 ₹	в производстве
A40-23154/2023	Минобороны России	20 356 060 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

22

Сумма требований

30 169 776 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.8%, D/E 0.82

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

27 апреля 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ОСНОВНОЙ

49.42 Предоставление услуг по перевозкам

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 756087

Класс 35

с 2016

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 13 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 02 мая 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 21 апреля 2024 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323480000013051 20 марта 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 28 января 2023 г. · Интерфакс

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.