



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Алексеевич

ИНН 380584366165

ОГРН 323385000068619

ОКПО 2024179266

Регистрация 10 июля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, г Братск, Правобережный р-н

# 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

10 июля 2023 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

#### ИНН

380584366165

#### ОКПО

2024179266

#### ОКТМО

25714000001

### СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Алексеевич

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 695

#### ОГРН

323385000068619

#### ОКАТО

25414366000

### АДРЕС

Иркутская обл, г Братск, Правобережный р-н

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3804

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Иркутской области**

Пенсионный фонд · код 038

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**28 072 220 000 ₽**

Чистая прибыль

**2 579 213 815 ₽**

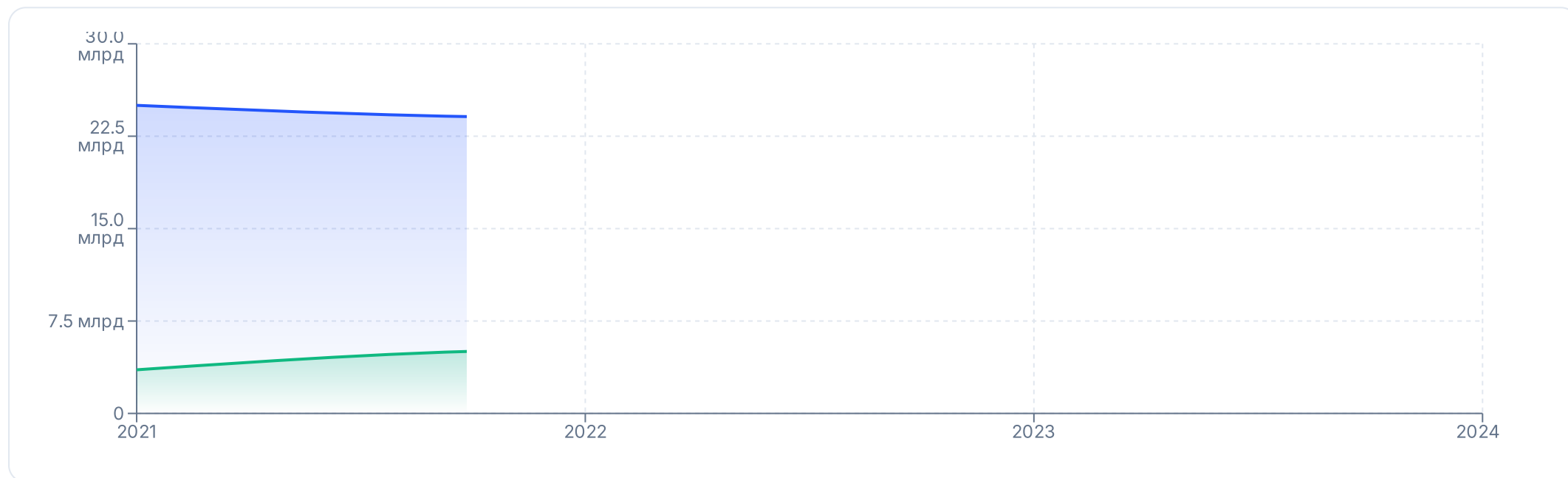
Активы

**34 031 882 125 ₽**

Налоги

**1 533 789 744 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 072 220 000 ₹	23 993 066 766 ₹	23 993 840 542 ₹	25 006 062 694 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 579 213 815 ₹	1 804 436 015 ₹	5 189 369 117 ₹	3 540 969 004 ₹
Активы, ₹	34 031 882 125 ₹	42 571 121 498 ₹	38 769 312 331 ₹	34 236 665 644 ₹
Сотрудники	4 695	1 307	4 725	718
Чистая маржа, %	9.2%	7.5%	21.6%	14.2%
ЕБИТДА маржа, %	16.9%	15.6%	30%	18.6%
ROA, %	7.6%	4.2%	13.4%	10.3%
Долг / капитал	0.95	1.11	0.78	1.43
Тек. ликвидность	1.63	2.43	1.75	1.11

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 533 789 744 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Алексей Николаевич	Директор по развитию	2021
Зайцев Николай Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2013
Петров Николай Сергеевна	Директор по развитию	2020
Соколов Елена Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2013
Петров Сергей Викторович	Директор по правовым вопросам	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Финанс"	7750426999	Дочернее общество
ООО "Попов Групп"	7295064999	Дочернее общество
ООО "Попов Групп"	7579423999	Дочернее общество
ООО "Попов Холдинг"	7471963999	Общий учредитель
ООО "Попов Финанс"	7152817999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**36**

Как поставщик

**29**

Как заказчик

**7**

Сумма

**7 184 721 600 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	295 525 700 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	30 986 600 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	74 345 000 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**102**

Истец

**47**

Ответчик

**55**

В производстве

**25**Общая сумма исков: **5 061 168 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98633/2024	ООО "ТД Континент"	3 196 360 ₹	в производстве
A40-76330/2022	АО "Стройинвест"	3 560 170 ₹	в производстве
A40-55569/2022	АО "Регион-Энерго"	650 410 ₹	в производстве
A40-82283/2024	ООО "ТД Континент"	28 462 630 ₹	в производстве
A40-33108/2023	АО "Регион-Энерго"	23 974 330 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**50**

Сумма требований

**73 973 640 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.2%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

25 дел в производстве, всего 102

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**23 июня 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.19.2	Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
63.12	Деятельность web-порталов	
70.21	Деятельность в сфере связей с общественностью	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 99-23-8074	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2019
--------------	---	-------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 645452	Класс 38	с 2012
Алексеевич+	№ 733871	Класс 38	с 2019
Алексеевич+	№ 690602	Класс 16	с 2015

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 30 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 15 мая 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 01 декабря 2023 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 17 сентября 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 22 июля 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323385000068619 10 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 20 мая 2023 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 23 апреля 2023 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 20 февраля 2023 г. · РИА Новости

## 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.