



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Алексей Иванович

ИНН 362003834244

ОГРН 318366800044410

ОКПО 0130269190

Регистрация 14 мая 2018 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Воронежская область, Павловский район, Ливенский, с  
Ливенка

# 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  
Алексей Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Попов Алексей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 мая 2018 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 828

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

362003834244

### ОГРН

318366800044410

### ОКПО

0130269190

### ОКАТО

20233836001

### ОКТМО

20633436101

## АДРЕС

Воронежская область, Павловский район, Ливенский, с Ливенка

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3652

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Воронежской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 880 700 000 ₽

Чистая прибыль

888 507 696 ₽

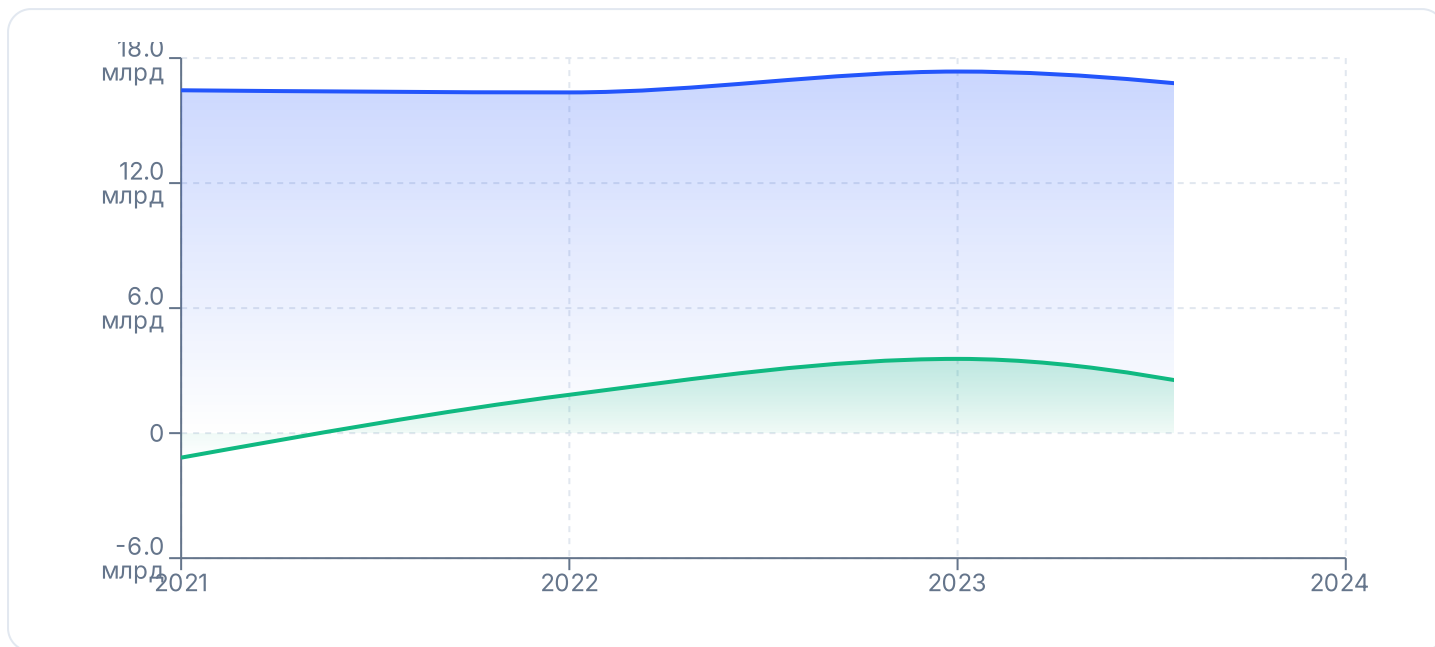
Активы

18 504 582 305 ₽

Налоги

1 360 770 176 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 880 700 000 ₽	17 353 924 748 ₽	16 352 160 765 ₽	16 454 680 637 ₽
Чистая прибыль, ₽	888 507 696 ₽	3 563 100 194 ₽	1 840 101 456 ₽	-1 176 143 713 ₽
Активы, ₽	18 504 582 305 ₽	24 358 560 545 ₽	26 887 028 891 ₽	27 613 312 065 ₽
Сотрудники	2 828	2 387	2 861	2 334
Чистая маржа, %	5.6%	20.5%	11.3%	-7.1%
ЕБИТДА маржа, %	12.6%	28.1%	19.1%	1%
ROA, %	4.8%	14.6%	6.8%	-4.3%
Долг / капитал	0.96	0.82	0.92	1.36
Тек. ликвидность	1.42	0.96	1.94	1.68

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 360 770 176 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Елена Алексеевна	Технический директор	2010
Соловьёв Татьяна Михайловна	Заместитель генерального директора	2013
Соколов Александр Андреевич	Заместитель генерального директора	2019
Соколов Александр Петрович	Директор по правовым вопросам	2022
Волков Ольга Михайловна	Директор по развитию	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Холдинг"	7113750999	Общий учредитель
ООО "Попов Финанс"	7689789999	Дочернее общество
ООО "Попов Сервис"	7432799999	Предшественник
ООО "Попов Финанс"	7570411999	Дочернее общество
ООО "Попов Капитал"	7801877999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**113**

Как поставщик

**88**

Как заказчик

**25**

Сумма

**6 613 822 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	291 934 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	105 820 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	59 618 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**46**

Истец

**19**

Ответчик

**27**

В производстве

**15**Общая сумма исков: **1 287 836 700 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-77611/2022	ООО "Стройподряд"	9 191 710 ₽	в производстве
A40-98132/2024	Минобороны России	12 850 150 ₽	в производстве
A40-60118/2022	ООО "ТД Континент"	23 710 510 ₽	в производстве
A40-39212/2023	ООО "ТрансЛогистик"	21 355 510 ₽	в производстве
A40-35592/2024	АО "Стройинвест"	27 963 670 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**53**

Сумма требований

**81 362 142 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.6%, D/E 0.96

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 46

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**28**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**17 августа 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 741603	Класс 16	с 2020
Иванович+	№ 651664	Класс 9	с 2016
Иванович+	№ 695426	Класс 9	с 2012

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 01 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 24 октября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 28 сентября 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 21 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 18 июня 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 26 апреля 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 02 января 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 мая 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318366800044410

## 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.