



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Алексей Иванович

ИНН 360800569900

ОГРН 321366800055514

ОКПО 2008513947

Регистрация 11 июня 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская область, Воробьевский район,
Березовский 2-й, с Березовка

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

11 июня 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 094

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

360800569900

ОГРН

321366800055514

ОКПО

2008513947

ОКАТО

20212802001

ОКТМО

20612402101

АДРЕС

Воронежская область, Воробьевский район, Березовский 2-й, с Березовка

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3604

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 692 240 000 ₽

Чистая прибыль

1 935 247 890 ₽

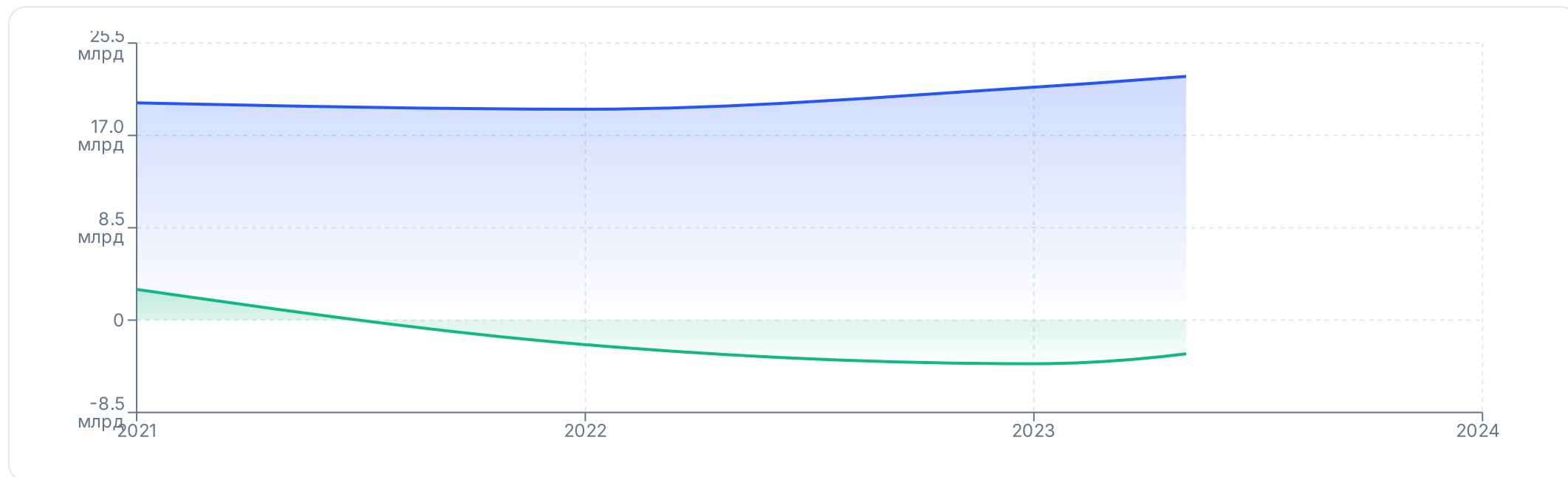
Активы

28 851 877 466 ₽

Налоги

2 273 082 673 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 24 692 240 000 ₹ | 21 437 815 114 ₹ | 19 410 778 584 ₹ | 19 996 202 813 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 935 247 890 ₹ | -4 016 715 523 ₹ | -2 258 516 685 ₹ | 2 826 457 669 ₹ |
| Активы, ₹ | 28 851 877 466 ₹ | 31 618 612 074 ₹ | 34 184 382 338 ₹ | 35 183 824 753 ₹ |
| Сотрудники | 2 094 | 1 434 | 1 963 | 476 |
| Чистая маржа, % | 7.8% | -18.7% | -11.6% | 14.1% |
| ЕБИТДА маржа, % | 15.2% | -12.1% | -5.8% | 21.1% |
| ROA, % | 6.7% | -12.7% | -6.6% | 8% |
| Долг / капитал | 1.69 | 0.65 | 1.31 | 1.14 |
| Тек. ликвидность | 1.13 | 0.99 | 0.92 | 1.65 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 273 082 673 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | должность | в должности с |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Зайцев Михаил Петрович | Финансовый директор | 2018 |
| Петров Елена Алексеевна | Главный бухгалтер | 2020 |
| Семёнов Татьяна Николаевич | Директор по правовым вопросам | 2013 |
| Соловьёв Андрей Викторович | Финансовый директор | 2021 |
| Голубев Ольга Алексеевна | Директор по правовым вопросам | 2017 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Попов Капитал" | 7205167999 | Дочернее общество |
| ООО "Попов Холдинг" | 7848327999 | Предшественник |
| ООО "Попов Технологии" | 7593640999 | Общий учредитель |
| ООО "Попов Инвест" | 7477381999 | Предшественник |
| ООО "Попов Логистика" | 7549936999 | Общий учредитель |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

125

Как поставщик

91

Как заказчик

34

Сумма

6 661 125 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|------------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД" | 3 | 247 597 400 ₽ |
| Росавтодор | 4 | 207 736 700 ₽ |
| Росавтодор | 5 | 208 970 900 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

16

Ответчик

8

В производстве

5Общая сумма исков: **232 060 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-91836/2024 | ООО "Стройподряд" | 28 527 910 ₽ | в производстве |
| A40-80525/2022 | ИП Петров А.А. | 28 449 340 ₽ | в производстве |
| A40-93680/2023 | ООО "Стройподряд" | 13 169 620 ₽ | в производстве |
| A40-42517/2022 | ИП Петров А.А. | 5 246 320 ₽ | в производстве |
| A40-26630/2023 | ООО "ПромКомплект" | 22 943 890 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

33

Сумма требований

6 703 734 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.8%, D/E 1.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

44

С нарушениями

18

Со штрафами

8

Последняя

16 мая 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

| | | |
|-------|--|----------|
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | ОСНОВНОЙ |
|-------|--|----------|

ЛИЦЕНЗИИ (6)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 96-19-4032 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2023 – 2031 |
| № 80-54-7079 | Перевозка пассажиров | 2017 – 2023 |
| № 77-27-8974 | Медицинская деятельность | 2014 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович | № 674487 | Класс 42 | с 2011 |
| Иванович+ | № 757422 | Класс 35 | с 2023 |
| Иванович+ | № 745259 | Класс 38 | с 2017 |

Хроника событий

| | |
|--|----------------------------------|
| Сведения актуализированы Обновление в реестре | 28 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ |
| Получена новая лицензия | 21 июля 2024 г. · РБК |
| Запущен новый филиал | 09 мая 2024 г. · Forbes |
| Изменён юридический адрес | 21 апреля 2024 г. · РБК |
| Получена новая лицензия | 12 апреля 2024 г. · Frank Media |
| Запущен новый филиал | 23 октября 2023 г. · Forbes |
| Опубликована годовая отчётность за 2022 год | 10 июня 2023 г. · Интерфакс |
| Утверждена новая дивидендная политика | 06 февраля 2023 г. · РИА Новости |
| Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321366800055514 | 11 июня 2021 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.