



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Попов Николай Петрович

ИНН 310200106577

ОГРН 305313012406082

Регистрация 21 марта 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, Белгородский р-н, пгт Северный

# 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 Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Попов Николай Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 марта 1996 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

734

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

310200106577

### ОГРН

305313012406082

## АДРЕС

Белгородская обл, Белгородский р-н, пгт Северный

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**26 609 450 000 ₪**

Чистая прибыль

**1 611 112 790 ₪**

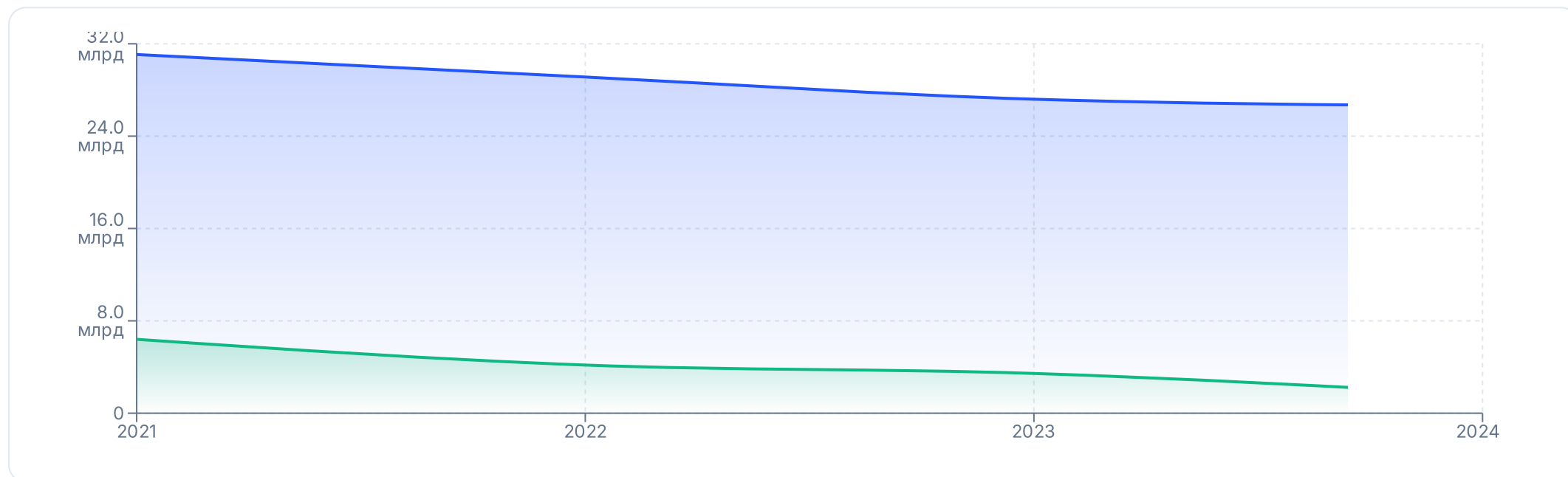
Активы

**43 874 033 692 ₪**

Налоги

**2 051 435 325 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 609 450 000 ₹	27 200 153 181 ₹	29 121 755 603 ₹	31 070 685 414 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 611 112 790 ₹	3 443 328 320 ₹	4 171 156 232 ₹	6 399 005 175 ₹
Активы, ₹	43 874 033 692 ₹	40 662 006 753 ₹	43 481 276 850 ₹	52 380 132 836 ₹
Сотрудники	734	803	1 126	4 443
Чистая маржа, %	6.1%	12.7%	14.3%	20.6%
ЕБИТДА маржа, %	13.9%	21.5%	22.9%	28.2%
ROA, %	3.7%	8.5%	9.6%	12.2%
Долг / капитал	1.12	0.3	0.71	0.8
Тек. ликвидность	0.9	1.93	1.95	0.93

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 051 435 325 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Александр Алексеевич	Директор по развитию	2012
Соколов Михаил Алексеевна	Директор по развитию	2017
Лебедев Николай Михайловна	Главный бухгалтер	2021
Соловьёв Александр Иванович	Директор по правовым вопросам	2014
Голубев Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Финанс"	7412883999	Дочернее общество
ООО "Попов Групп"	7981551999	Общий директор
ООО "Попов Групп"	7383993999	Дочернее общество
ООО "Попов Холдинг"	7015582999	Предшественник
ООО "Попов Проект"	7296250999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**167**

Как поставщик

**118**

Как заказчик

**49**

Сумма

**16 095 961 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	36 746 900 ₽
ОАО "РЖД"	6	72 399 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	100 532 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**41**

Истец

**18**

Ответчик

**23**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **1 218 317 009 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96706/2024	АО "Стройинвест"	12 017 410 ₹	в производстве
A40-91147/2023	АО "Регион-Энерго"	20 710 990 ₹	в производстве
A40-94620/2023	Минобороны России	29 105 560 ₹	в производстве
A40-94385/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	19 196 950 ₹	в производстве
A40-86638/2023	ООО "ПромКомплект"	4 892 080 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**44**

Сумма требований

**63 072 408 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.1%, D/E 1.12

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**5**

Последняя

**04 февраля 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 80-72-6265	Перевозка пассажиров	2020 – 2029
№ 82-69-1228	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 678429	Класс 16	с 2012
Петрович+	№ 650608	Класс 42	с 2012
Петрович+	№ 628976	Класс 9	с 2017

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 14 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 10 мая 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 07 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 20 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 05 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 17 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 15 июня 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 04 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 марта 1996 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305313012406082

## 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.