

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Евгений Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Евгений Иванович

ИНН 343504597811

ОГРН 305343500118974

Регистрация 25 июня 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский

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 Евгений Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Евгений Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 июня 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 639

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

343504597811

ОГРН

305343500118974

АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3435

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 879 590 000 ₽

Чистая прибыль

4 415 433 582 ₽

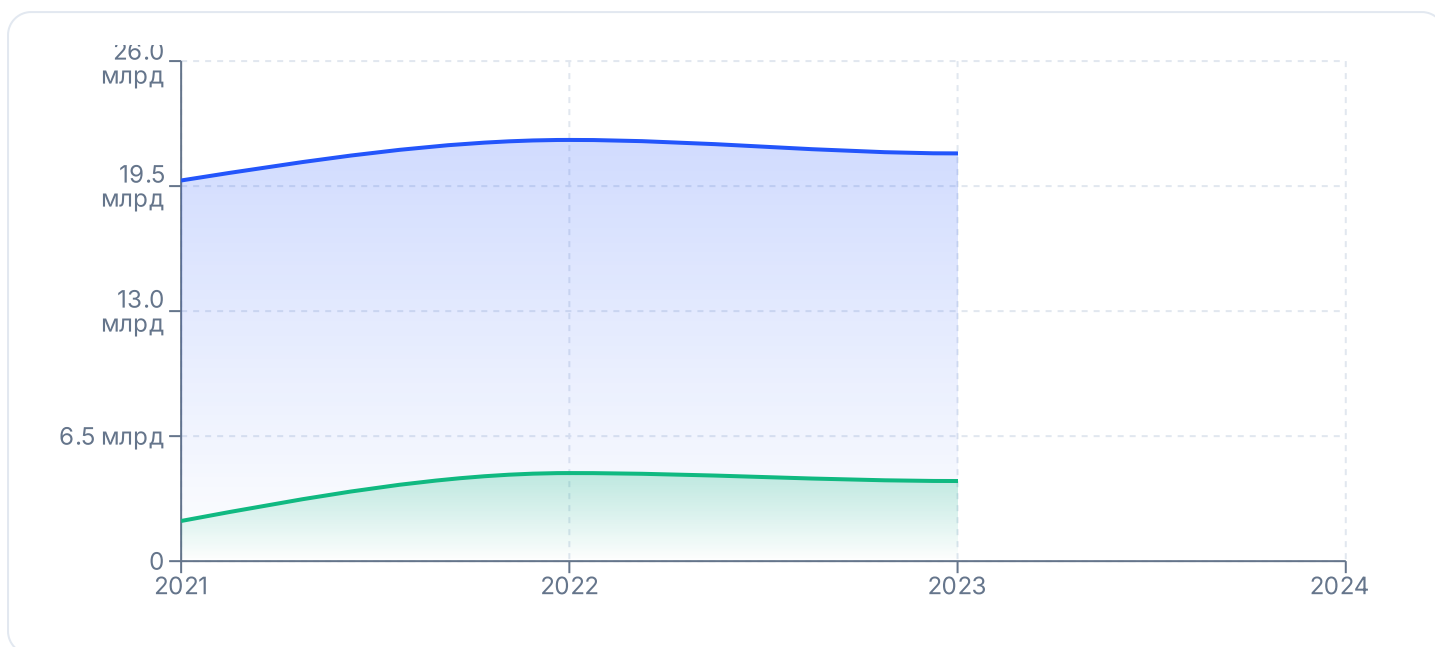
Активы

39 616 890 739 ₽

Налоги

2 002 699 515 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 879 590 000 ₽	21 200 315 372 ₽	21 899 581 274 ₽	19 792 491 162 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 415 433 582 ₽	4 166 692 175 ₽	4 579 657 956 ₽	2 088 610 547 ₽
Активы, ₽	39 616 890 739 ₽	29 943 982 641 ₽	27 578 059 480 ₽	27 873 383 308 ₽
Сотрудники	4 639	445	3 938	2 021
Чистая маржа, %	17.7%	19.7%	20.9%	10.6%
ЕБИТДА маржа, %	26%	28.4%	29.9%	18.5%
ROA, %	11.1%	13.9%	16.6%	7.5%
Долг / капитал	1.04	1.62	1.42	0.9
Тек. ликвидность	2.52	0.91	1.77	2.55

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 002 699 515 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Дмитрий Николаевич	Директор по развитию	2018
Попов Ирина Алексеевна	Директор по развитию	2011
Зайцев Андрей Иванович	Финансовый директор	2013
Виноградов Алексей Михайлович	Директор по развитию	2017
Соловьёв Дмитрий Михайлович	Директор по правовым вопросам	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Финанс"	7333163999	Дочернее общество
ООО "Попов Проект"	7152899999	Общий учредитель
ООО "Попов Технологии"	7601769999	Предшественник
ООО "Попов Логистика"	7141530999	Предшественник
ООО "Попов Холдинг"	7564619999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

153

Как поставщик

124

Как заказчик

29

Сумма

28 065 738 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	27 730 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	245 537 000 ₽
ОАО "РЖД"	7	261 200 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

78

Истец

25

Ответчик

53

В производстве

22Общая сумма исков: **3 587 048 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-95549/2022	ООО "ПромКомплект"	570 010 ₽	в производстве
A40-75069/2023	ФАС России	1 734 700 ₽	в производстве
A40-43505/2022	АО "Стройинвест"	18 745 300 ₽	в производстве
A40-79726/2022	ФАС России	13 694 050 ₽	в производстве
A40-85471/2024	ФАС России	759 250 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

42

Сумма требований

78 778 200 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.7%, D/E 1.04

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

22 дел в производстве, всего 78

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

09 марта 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 86-26-1908	Медицинская деятельность	2015 · бессрочно
№ 74-57-6780	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
№ 84-32-4258	Медицинская деятельность	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 603291	Класс 36	с 2020
Иванович+	№ 747272	Класс 16	с 2015
Иванович+	№ 762799	Класс 38	с 2011

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 07 октября 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 12 июля 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 15 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 25 апреля 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 807 млн ₽** 15 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 18 мая 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 16 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 июня 2001 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305343500118974

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.