



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Попов Николай Михайлович

ИНН 381900885269

ОГРН 305381910400765

Регистрация 11 октября 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, г Усолье-Сибирское

# 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Николай Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 октября 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 722

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

381900885269

ОГРН

305381910400765

### АДРЕС

Иркутская обл, г Усолье-Сибирское

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**15 174 620 000 ₽**

Чистая прибыль

**3 230 153 377 ₽**

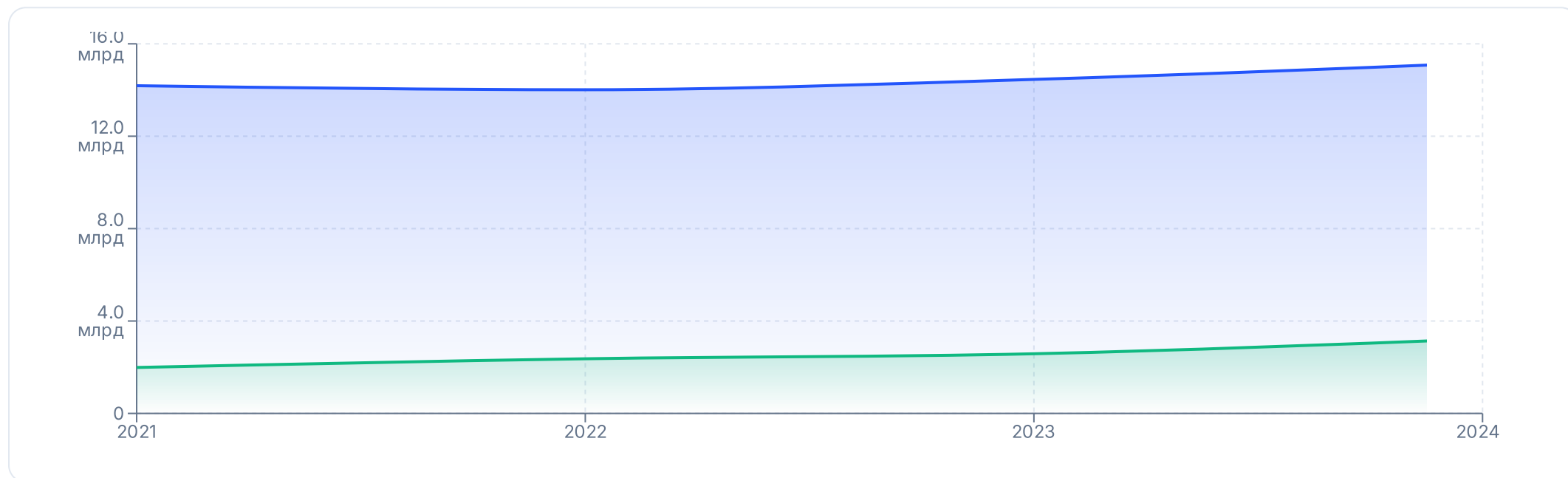
Активы

**22 912 887 120 ₽**

Налоги

**1 354 234 076 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 174 620 000 ₹	14 459 792 969 ₹	14 012 620 256 ₹	14 186 488 848 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 230 153 377 ₹	2 582 982 316 ₹	2 365 613 915 ₹	1 989 089 587 ₹
Активы, ₹	22 912 887 120 ₹	15 981 655 813 ₹	18 678 007 267 ₹	16 565 719 079 ₹
Сотрудники	2 722	2 816	1 793	1 935
Чистая маржа, %	21.3%	17.9%	16.9%	14%
ЕБИТДА маржа, %	25.9%	22.7%	23.7%	19.3%
ROA, %	14.1%	16.2%	12.7%	12%
Долг / капитал	1.3	1	0.67	1.5
Тек. ликвидность	1.14	1.14	1.21	0.98

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 354 234 076 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Петров Елена Сергеевич	Главный бухгалтер	2015
Новиков Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2015
Петров Николай Николаевич	Заместитель генерального директора	2011
Волков Андрей Иванович	Директор по правовым вопросам	2015
Семёнов Николай Викторович	Заместитель генерального директора	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Финанс"	7063105999	Дочернее общество
ООО "Попов Капитал"	7529947999	Общий директор
ООО "Попов Групп"	7161394999	Предшественник
ООО "Попов Проект"	7125822999	Предшественник
ООО "Попов Капитал"	7815352999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**79**

Как поставщик

**70**

Как заказчик

**9**

Сумма

**14 448 989 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	32 189 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	287 414 900 ₽
Росавтодор	2	160 572 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**100**

Истец

**63**

Ответчик

**37**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **1 424 255 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-80631/2022	ООО "ТрансЛогистик"	22 083 430 ₹	в производстве
A40-77885/2023	ООО "ТрансЛогистик"	6 898 210 ₹	в производстве
A40-27486/2024	ООО "Стройподряд"	26 932 480 ₹	в производстве
A40-19753/2024	АО "Стройинвест"	13 787 260 ₹	в производстве
A40-54966/2024	ПАО "СпецМаш"	26 638 480 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**24**

Сумма требований

**33 530 300 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.3%, D/E 1.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 100

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 нарушений, 12 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**48**

С нарушениями

**22**

Со штрафами

**12**

Последняя

**26 марта 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 741577	Класс 41	с 2020
Михайлович+	№ 794872	Класс 36	с 2015
Михайлович+	№ 665170	Класс 38	с 2017

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 28 декабря 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 28 сентября 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 11 июня 2024 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 08 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 06 мая 2024 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 02 ноября 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 13 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 14 апреля 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305381910400765 11 октября 2000 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.