



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Андрей Викторович

Индивидуальный предприниматель Попов Андрей Викторович

ИНН 233608202547

ОГРН 325237500166922

ОКПО 2041883960

Регистрация 23 апреля 2025 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Краснодарский край, Красноармейский район,  
Старонижестеблиевский, ст-ца  
Старонижестеблиевская

# 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 Андрей Викторович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 апреля 2025 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОКРАЩЁННОЕ

Попов Андрей Викторович

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

1178

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

233608202547

### ОКПО

2041883960

### ОКТМО

03623425101

### ОГРН

325237500166922

### ОКАТО

03223825001

## АДРЕС

Краснодарский край, Красноармейский район, Старонижестеблиевский, ст-ца Старонижестеблиевская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2370

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

---

Выручка 2024

**29 495 870 000 ₹**

Чистая прибыль

**4 350 066 245 ₹**

Активы

**51 245 516 923 ₹**

Налоги

**2 902 167 080 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 495 870 000 ₹	31 102 428 925 ₹	34 010 622 664 ₹	34 964 255 016 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 350 066 245 ₹	1 796 119 861 ₹	-2 638 707 357 ₹	2 696 083 215 ₹
Активы, ₹	51 245 516 923 ₹	45 760 359 857 ₹	55 156 533 445 ₹	56 042 036 581 ₹
Сотрудники	1 178	2 941	2 307	489
Чистая маржа, %	14.7%	5.8%	-7.8%	7.7%
ЕБИТДА маржа, %	20.9%	13.1%	-1.8%	12.2%
ROA, %	8.5%	3.9%	-4.8%	4.8%
Долг / капитал	0.93	1.16	1.33	0.44
Тек. ликвидность	1.66	1.2	1.4	2.44

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 902 167 080 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Татьяна Алексеевич	Технический директор	2020
Павлов Татьяна Михайлович	Заместитель генерального директора	2014
Петров Николай Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2010
Павлов Татьяна Сергеевич	Финансовый директор	2018
Попов Игорь Михайлович	Финансовый директор	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Проект"	7453587999	Предшественник
ООО "Попов Инвест"	7944533999	Общий учредитель
ООО "Попов Групп"	7149036999	Дочернее общество
ООО "Попов Логистика"	7878088999	Общий директор
ООО "Попов Капитал"	7367473999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**102**

Как поставщик

**88**

Как заказчик

**14**

Сумма

**14 407 153 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	112 516 700 ₹
Росавтодор	2	111 387 200 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	98 618 600 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**90**

Истец

**31**

Ответчик

**59**

В производстве

**26**Общая сумма исков: **2 754 899 910 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37904/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	5 222 890 ₹	в производстве
A40-33512/2023	АО "Стройинвест"	25 730 770 ₹	в производстве
A40-82308/2023	ФАС России	28 840 990 ₹	в производстве
A40-76638/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	28 814 080 ₹	в производстве
A40-87119/2023	ООО "ТрансЛогистик"	24 032 530 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**50**

Сумма требований

**52 580 330 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.7 %, D/E 0.93

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

26 дел в производстве, всего 90

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**3**

Последняя

**20 августа 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 81-60-2776	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно
№ 78-92-4123	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2019

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 771461	Класс 38	с 2023
Викторович+	№ 741959	Класс 16	с 2012
Викторович+	№ 727312	Класс 16	с 2022

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 14 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325237500166922 23 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 17 декабря 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 20 октября 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 25 января 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 02 января 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 02 ноября 2023 г. · РБК
- Запущен новый филиал 09 февраля 2023 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 21 января 2023 г. · Forbes

## 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.