



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Николаевич

ИНН 344505264704

ОГРН 314344305900051

ОКПО 0193010879

Регистрация 28 февраля 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Волгоград

# 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  
Дмитрий Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 февраля 2014 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 856

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

344505264704

### ОГРН

314344305900051

### ОКПО

0193010879

### ОКАТО

18401363000

### ОКТМО

18701000001

## АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3460

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Волгоградской области

Фонд социального страхования · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

27 740 510 000 ₽

Чистая прибыль

1 674 281 810 ₽

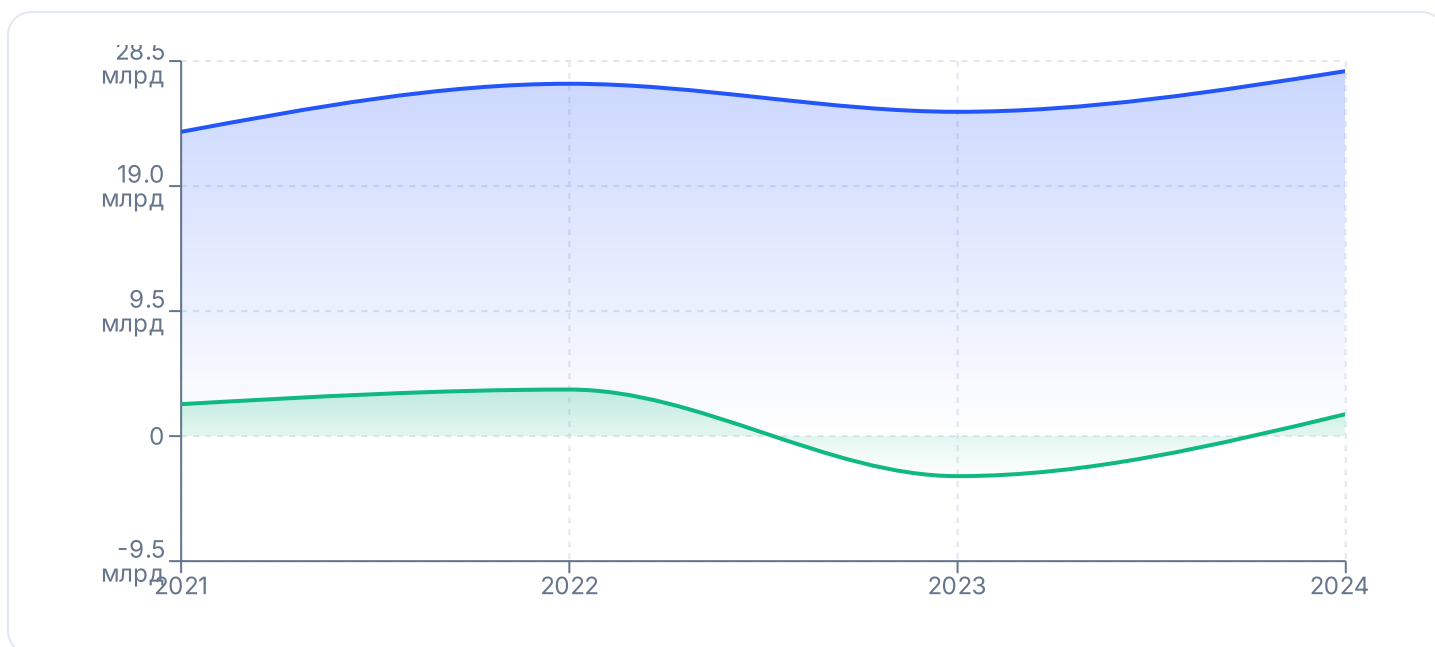
Активы

37 413 592 548 ₽

Налоги

3 028 622 331 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	27 740 510 000 ₽	24 645 480 494 ₽	26 776 932 552 ₽	23 123 427 627 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 674 281 810 ₽	-3 040 999 923 ₽	3 540 348 018 ₽	2 429 362 105 ₽
Активы, ₽	37 413 592 548 ₽	34 981 213 380 ₽	38 247 891 977 ₽	33 629 843 700 ₽
Сотрудники	2 856	2 559	2 168	2 782
Чистая маржа, %	6%	-12.3%	13.2%	10.5%
ЕБИТДА маржа, %	12.9%	-5%	17.5%	16.2%
ROA, %	4.5%	-8.7%	9.3%	7.2%
Долг / капитал	0.97	1.3	1.59	0.51
Тек. ликвидность	1.1	2.58	1.59	1.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 028 622 331 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Алексей Алексеевич	Технический директор	2016
Попов Николай Сергеевич	Заместитель генерального директора	2017
Новиков Сергей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2018
Голубев Андрей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2016
Семёнов Александр Сергеевна	Финансовый директор	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Сервис"	7822944999	Предшественник
ООО "Попов Сервис"	7665420999	Общий директор
ООО "Попов Капитал"	7245990999	Общий учредитель
ООО "Попов Логистика"	7681007999	Общий директор
ООО "Попов Групп"	7292230999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**43**

Как поставщик

**35**

Как заказчик

**8**

Сумма

**3 321 087 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	298 082 300 ₽
Минздрав России	3	244 309 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	19 396 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**94**

Истец

**47**

Ответчик

**47**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **1 366 586 100 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10539/2022	ИП Петров А.А.	9 170 290 ₽	в производстве
A40-34273/2022	ООО "ТрансЛогистик"	15 817 029 ₽	в производстве
A40-85117/2023	АО "Стройинвест"	27 086 680 ₽	в производстве
A40-12713/2022	АО "Стройинвест"	4 789 990 ₽	в производстве
A40-38808/2023	Минобороны России	9 858 910 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**26**

Сумма требований

**45 748 008 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6%, D/E 0.97

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 94

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**15 июня 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

38.11	Сбор неопасных отходов	ОСНОВНОЙ
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 94-75-5639	Услуги связи	2017 – 2023
№ 92-93-8001	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2023
№ 96-93-9218	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 753383	Класс 38	с 2020
Николаевич+	№ 789750	Класс 35	с 2010
Николаевич+	№ 688008	Класс 35	с 2010

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 07 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 23 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 04 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 23 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 17 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 17 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 08 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 28 февраля 2014 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 314344305900051

## 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 (zakurki.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.