



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Попов Михаил Петрович

ИНН 344800006210

ОГРН 304346115900030

ОКПО 0140199772

Регистрация 18 марта 1994 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 Михаил Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 марта 1994 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344800006210

ОКПО

0140199772

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Михаил Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 261

ОГРН

304346115900030

ОКАТО

18401375000

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 3461

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044043

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 974 910 000 ₪

Чистая прибыль

1 636 267 358 ₪

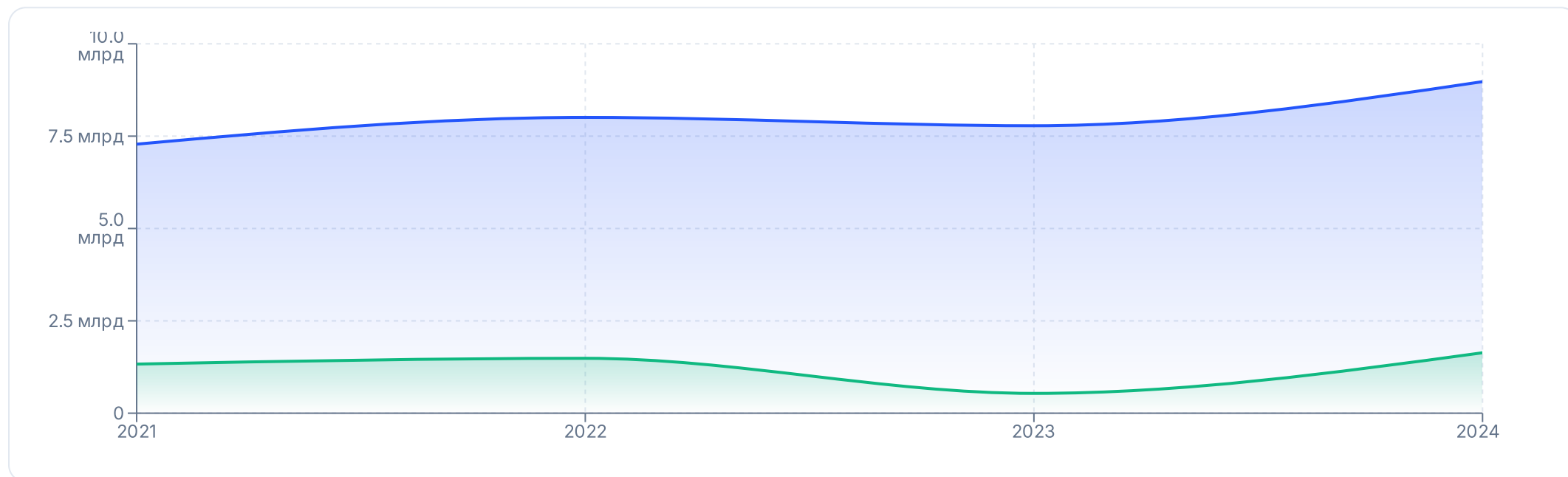
Активы

15 316 138 943 ₪

Налоги

951 962 960 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 974 910 000 ₹	7 781 529 680 ₹	8 007 588 953 ₹	7 282 926 176 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 636 267 358 ₹	536 365 122 ₹	1 485 763 288 ₹	1 329 265 557 ₹
Активы, ₹	15 316 138 943 ₹	11 518 722 141 ₹	9 795 235 942 ₹	12 088 862 157 ₹
Сотрудники	4 261	573	2 657	3 746
Чистая маржа, %	18.2%	6.9%	18.6%	18.3%
ЕБИТДА маржа, %	23.8%	13.2%	25%	25.4%
ROA, %	10.7%	4.7%	15.2%	11%
Долг / капитал	1.43	1.62	1.36	1.01
Тек. ликвидность	1.54	1.92	2.36	2.25

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

951 962 960 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Алексей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2023
Петров Ольга Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2013
Васильев Андрей Николаевич	Технический директор	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Групп"	7528720999	Общий директор
ООО "Попов Технологии"	7903413999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

30

Как поставщик

26

Как заказчик

4

Сумма

2 376 456 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	281 114 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	189 809 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	304 929 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

14

Истец

6

Ответчик

8

В производстве

1Общая сумма исков: **637 802 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55418/2024	АО "Стройинвест"	7 034 230 ₹	в производстве
A40-58128/2022	ООО "Стройподряд"	27 328 810 ₹	завершено
A40-61610/2024	ООО "ПромКомплект"	14 109 040 ₹	завершено
A40-21333/2024	ООО "ТД Континент"	27 639 130 ₹	завершено
A40-38375/2022	ООО "Стройподряд"	28 653 640 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

7

Сумма требований

9 054 792 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.2%, D/E 1.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 14

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

6

Со штрафами

4

Последняя

16 октября 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

46.38.24	Торговля оптовая крупами	ОСНОВНОЙ
43.3	Работы строительные отделочные	
43.32	Работы столярные и плотничные	
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.29.32	Торговля розничная крупами в специализированных магазинах	
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 729956

Класс 36

с 2011

Хроника событий

Изменение в составе учредителей	26 ноября 2024 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	12 мая 2024 г. · Ведомости
Утверждена новая дивидендная политика	21 октября 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	16 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	16 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304346115900030	18 марта 1994 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.