

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Алексей Викторович

Индивидуальный предприниматель Попов Алексей Викторович

ИНН 360403037560

ОГРН 321366800019363

ОКПО 2006096966

Регистрация 03 марта 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, г Борисоглебск

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
Алексей Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Алексей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 марта 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 616

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

360403037560

ОГРН

321366800019363

ОКПО

2006096966

ОКАТО

20410000000

ОКТМО

20710000001

АДРЕС

Воронежская обл, г Борисоглебск

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3604

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 151 360 000 ₽

Чистая прибыль

2 449 063 880 ₽

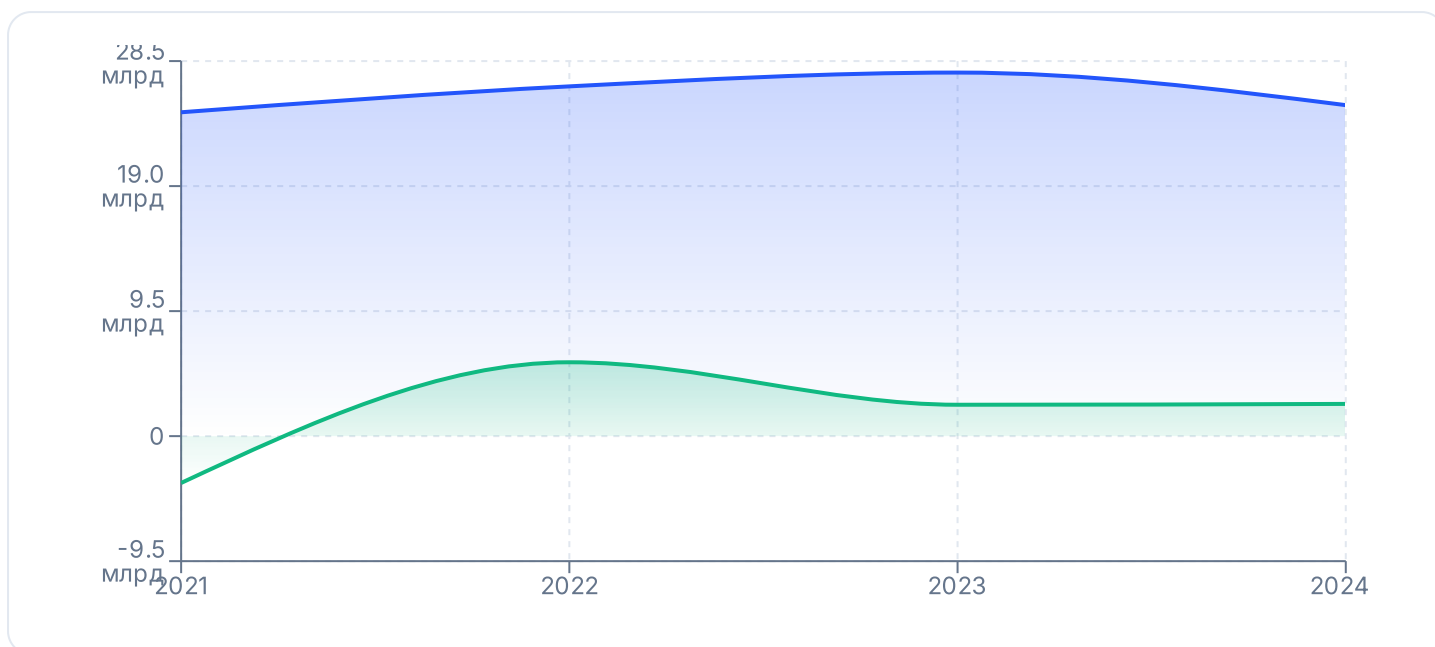
Активы

28 250 221 339 ₽

Налоги

1 327 444 514 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 151 360 000 ₽	27 626 737 988 ₽	26 578 441 415 ₽	24 609 191 534 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 449 063 880 ₽	2 384 574 263 ₽	5 613 112 737 ₽	-3 558 295 668 ₽
Активы, ₽	28 250 221 339 ₽	32 858 173 008 ₽	33 993 858 464 ₽	38 232 702 156 ₽
Сотрудники	3 616	622	4 212	1 901
Чистая маржа, %	9.7%	8.6%	21.1%	-14.5%
ЕБИТДА маржа, %	16.6%	17%	30.1%	-9.6%
ROA, %	8.7%	7.3%	16.5%	-9.3%
Долг / капитал	1.68	0.94	0.88	1.69
Тек. ликвидность	1.48	1.26	1.19	2.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 327 444 514 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Андрей Петрович	Директор по правовым вопросам	2019
Петров Сергей Николаевич	Финансовый директор	2018
Зайцев Ольга Викторович	Главный бухгалтер	2017
Васильев Ирина Алексеевич	Заместитель генерального директора	2011
Волков Дмитрий Сергеевич	Заместитель генерального директора	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Логистика"	7323246999	Общий директор
ООО "Попов Капитал"	7222547999	Предшественник
ООО "Попов Девелопмент"	7420255999	Общий учредитель
ООО "Попов Капитал"	7933596999	Общий учредитель
ООО "Попов Финанс"	7728851999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

72

Как поставщик

63

Как заказчик

9

Сумма

3 579 177 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	160 182 500 ₽
Минздрав России	2	294 998 000 ₽
Минздрав России	7	161 396 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

69

Истец

21

Ответчик

48

В производстве

20Общая сумма исков: **434 979 450 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10310/2024	ООО "ТрансЛогистик"	1 304 140 ₽	в производстве
A40-61776/2023	Минобороны России	12 968 740 ₽	в производстве
A40-31538/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	16 182 910 ₽	в производстве
A40-91282/2022	ФАС России	16 158 729 ₽	в производстве
A40-35016/2024	ООО "ТрансЛогистик"	11 903 020 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

27

Сумма требований

4 062 312 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.7%, D/E 1.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 69

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

16 февраля 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 70-97-6190	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2029
--------------	---	-------------

№ 80-88-6769	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

№ 97-79-8649	Медицинская деятельность	2022 – 2028
--------------	--------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 613156	Класс 38	с 2018
------------	----------	----------	--------

Викторович+	№ 702769	Класс 36	с 2017
-------------	----------	----------	--------

Викторович+	№ 761834	Класс 42	с 2010
-------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 28 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 436 млн ₽** 06 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 26 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 15 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 05 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 21 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 421 млн ₽** 16 мая 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 19 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 марта 2021 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 321366800019363

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.