



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Алексей Иванович

ИНН 360800569900

ОГРН 321366800055514

ОКПО 2008513947

Регистрация 11 июня 2021 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Воронежская область, Воробьевский район,  
Березовский 2-й, с Березовка

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 июня 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 094

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

360800569900

ОГРН

321366800055514

ОКПО

2008513947

ОКАТО

20212802001

ОКТМО

20612402101

### АДРЕС

Воронежская область, Воробьевский район, Березовский 2-й, с Березовка

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

**24 692 240 000 ₽**

Чистая прибыль

**1 935 247 890 ₽**

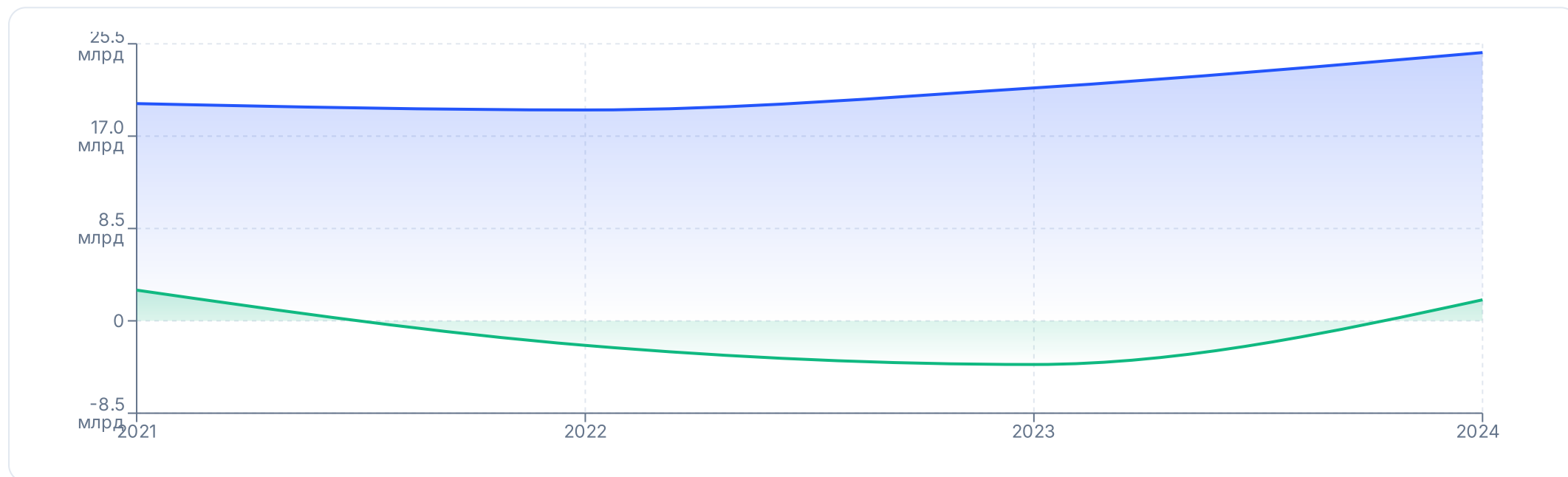
Активы

**28 851 877 466 ₽**

Налоги

**2 273 082 673 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 692 240 000 ₹	21 437 815 114 ₹	19 410 778 584 ₹	19 996 202 813 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 935 247 890 ₹	-4 016 715 523 ₹	-2 258 516 685 ₹	2 826 457 669 ₹
Активы, ₹	28 851 877 466 ₹	31 618 612 074 ₹	34 184 382 338 ₹	35 183 824 753 ₹
Сотрудники	2 094	1 434	1 963	476
Чистая маржа, %	7.8%	-18.7%	-11.6%	14.1%
ЕБИТДА маржа, %	15.2%	-12.1%	-5.8%	21.1%
ROA, %	6.7%	-12.7%	-6.6%	8%
Долг / капитал	1.69	0.65	1.31	1.14
Тек. ликвидность	1.13	0.99	0.92	1.65

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 273 082 673 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Зайцев Михаил Петрович	Финансовый директор	2018
Петров Елена Алексеевна	Главный бухгалтер	2020
Семёнов Татьяна Николаевич	Директор по правовым вопросам	2013
Соловьёв Андрей Викторович	Финансовый директор	2021
Голубев Ольга Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Капитал"	7205167999	Дочернее общество
ООО "Попов Холдинг"	7848327999	Предшественник
ООО "Попов Технологии"	7593640999	Общий учредитель
ООО "Попов Инвест"	7477381999	Предшественник
ООО "Попов Логистика"	7549936999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**125**

Как поставщик

**91**

Как заказчик

**34**

Сумма

**6 661 125 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	247 597 400 ₽
Росавтодор	4	207 736 700 ₽
Росавтодор	5	208 970 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**24**

Истец

**16**

Ответчик

**8**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **232 060 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91836/2024	ООО "Стройподряд"	28 527 910 ₽	в производстве
A40-80525/2022	ИП Петров А.А.	28 449 340 ₽	в производстве
A40-93680/2023	ООО "Стройподряд"	13 169 620 ₽	в производстве
A40-42517/2022	ИП Петров А.А.	5 246 320 ₽	в производстве
A40-26630/2023	ООО "ПромКомплект"	22 943 890 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**33**

Сумма требований

**6 703 734 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.8%, D/E 1.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 нарушений, 8 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**18**

Со штрафами

**8**

Последняя

**16 мая 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

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

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 96-19-4032	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2031
№ 80-54-7079	Перевозка пассажиров	2017 – 2023
№ 77-27-8974	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 674487	Класс 42	с 2011
Иванович+	№ 757422	Класс 35	с 2023
Иванович+	№ 745259	Класс 38	с 2017

---

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	28 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Получена новая лицензия	21 июля 2024 г. · РБК
Запущен новый филиал	09 мая 2024 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	21 апреля 2024 г. · РБК
Получена новая лицензия	12 апреля 2024 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	23 октября 2023 г. · Forbes
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	10 июня 2023 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	06 февраля 2023 г. · РИА Новости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321366800055514	11 июня 2021 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.