



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Николаевич

ИНН 361501438587

ОГРН 319366800112838

ОКПО 2000216021

Регистрация 21 ноября 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Воронеж

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 ноября 2019 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

361501438587

ОКПО

2000216021

ОКТМО

20701000001

### АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 047

ОГРН

319366800112838

ОКАТО

20401000000

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3665

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Воронежской области**

Пенсионный фонд · код 036

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**21 287 930 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 381 129 052 ₹**

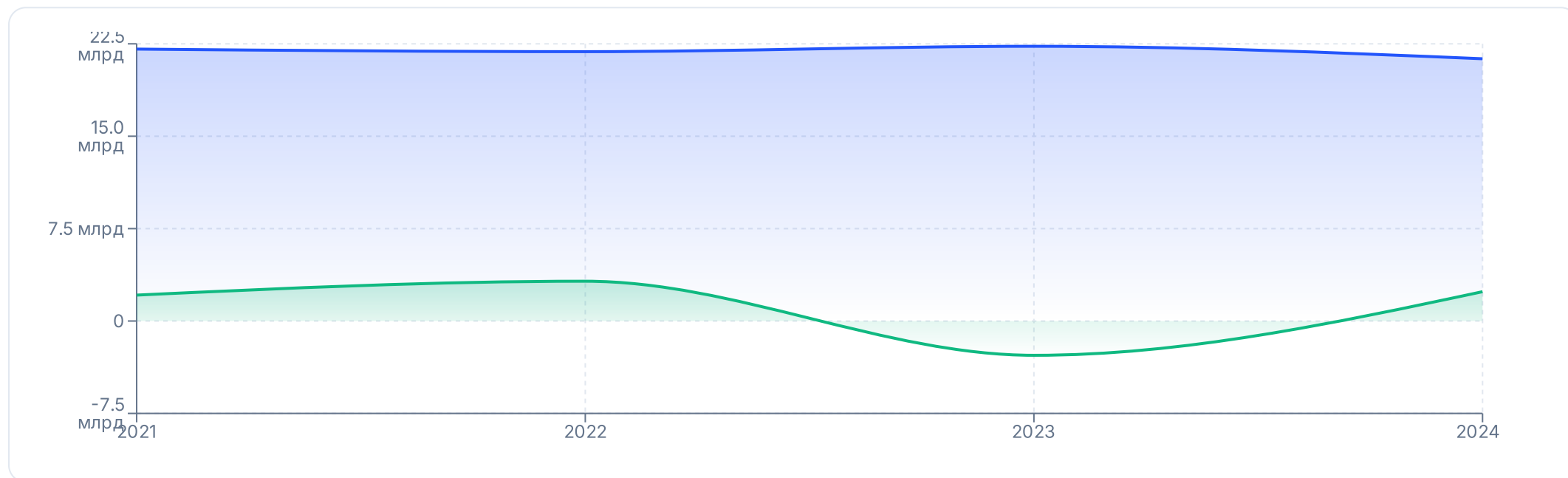
Активы

**28 850 990 816 ₹**

Налоги

**1 167 052 008 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 287 930 000 ₹	22 301 081 131 ₹	21 865 033 667 ₹	22 073 035 732 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 381 129 052 ₹	-2 783 196 334 ₹	3 230 857 401 ₹	2 104 230 884 ₹
Активы, ₹	28 850 990 816 ₹	32 531 171 334 ₹	29 188 147 270 ₹	37 536 013 965 ₹
Сотрудники	4 047	907	1 265	4 180
Чистая маржа, %	11.2%	-12.5%	14.8%	9.5%
ЕБИТДА маржа, %	18.3%	-3.9%	23.6%	14.1%
ROA, %	8.3%	-8.6%	11.1%	5.6%
Долг / капитал	1.19	1.14	1.17	1.3
Тек. ликвидность	1.47	0.96	2.05	1.69

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 167 052 008 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Виноградов Андрей Михайлович	Директор по развитию	2012
Васильев Николай Михайлович	Директор по правовым вопросам	2019
Васильев Николай Николаевич	Технический директор	2020
Попов Сергей Сергеевна	Директор по развитию	2020
Соколов Алексей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Технологии"	7095064999	Дочернее общество
ООО "Попов Финанс"	7776375999	Общий директор
ООО "Попов Девелопмент"	7865178999	Предшественник
ООО "Попов Логистика"	7132545999	Общий директор
ООО "Попов Сервис"	7812722999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**125**

Как поставщик

**111**

Как заказчик

**14**

Сумма

**3 488 300 000 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	212 415 200 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	90 610 700 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	142 697 300 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**36**

Истец

**23**

Ответчик

**13**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **1 165 795 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65564/2024	ФАС России	11 355 430 ₹	в производстве
A40-38261/2022	ООО "ТрансЛогистик"	929 290 ₹	в производстве
A40-53033/2022	ИП Петров А.А.	15 023 890 ₹	в производстве
A40-59194/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	2 878 510 ₹	в производстве
A40-94790/2024	АО "Регион-Энерго"	23 908 180 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**51**

Сумма требований

**96 239 584 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.2%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**40**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**10 октября 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 664091	Класс 42	с 2023
Николаевич+	№ 743742	Класс 41	с 2015
Николаевич+	№ 629638	Класс 38	с 2022

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 28 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 17 мая 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 11 марта 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 27 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 399 млн ₹ 01 декабря 2023 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 13 июля 2023 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 07 мая 2023 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 814 млн ₹ 11 января 2023 г. · Forbes
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 319366800112838 21 ноября 2019 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.