RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Николаевич

ИНН 366225758545

ОГРН 325366800094150

ОКПО 2045303365

Регистрация 12 сентября 2025 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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ
Попов Дмитрий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
12 сентября 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
3 387

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
366225758545

ОГРН
325366800094150

ОКПО
2045303365

ОКАТО
20401000000

ОКТМО
20701000001

АДРЕС

г Воронеж
Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3662
Инспекция Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г. Воронежа

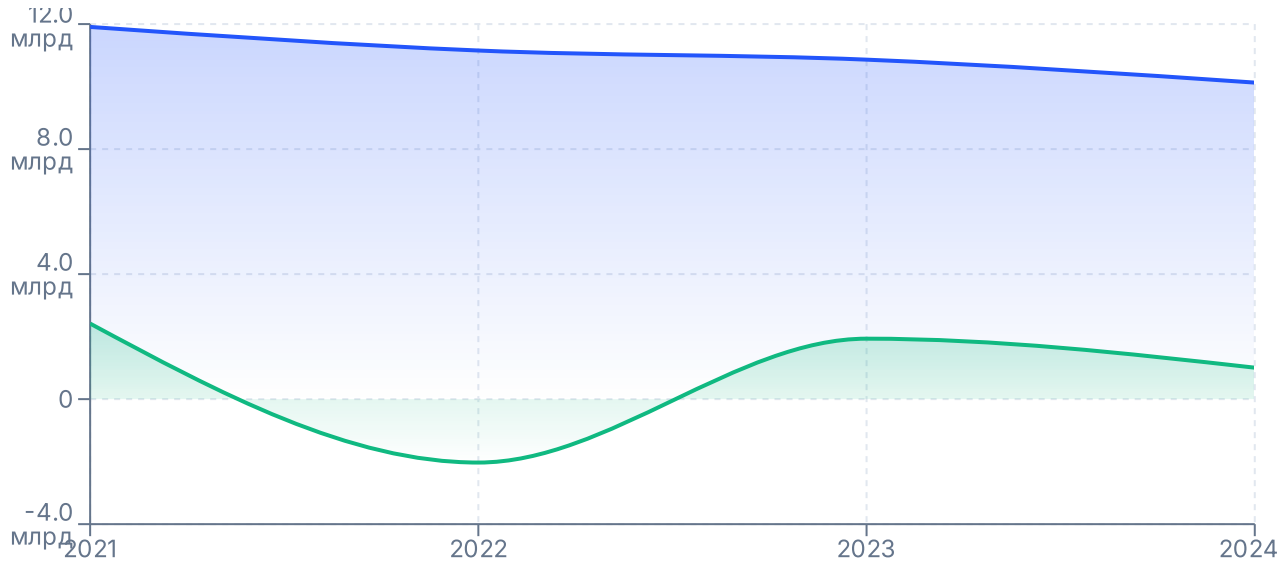
Пенсионный фонд · код 036
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
10 127 630 000 ₽	**1 006 090 310 ₽**	**16 798 559 107 ₽**	**729 304 410 ₽**

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	10 127 630 000 ₽	10 861 824 941 ₽	11 154 287 724 ₽	11 909 073 277 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 006 090 310 ₽	1 934 054 594 ₽	-2 029 129 797 ₽	2 417 382 055 ₽
Активы, ₽	16 798 559 107 ₽	15 918 461 734 ₽	15 718 479 486 ₽	19 141 526 123 ₽
Сотрудники	3 387	3 425	628	4 677
Чистая маржа, %	9.9%	17.8%	-18.2%	20.3%
EBITDA маржа, %	16.7%	24%	-10.8%	24.9%
ROA, %	6%	12.1%	-12.9%	12.6%
Долг / капитал	0.64	0.77	1.4	1.03
Тек. ликвидность	2.18	1.92	1.76	1.7

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

729 304 410 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Александр Сергеевна	Финансовый директор	2017
Новиков Игорь Алексеевич	Финансовый директор	2012
Павлов Николай Сергеевич	Заместитель генерального директора	2013
Зайцев Елена Петрович	Директор по развитию	2019
Волков Алексей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2015

§ 4

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Логистика"	7307291999	Общий учредитель
ООО "Попов Холдинг"	7783459999	Общий учредитель
ООО "Попов Проект"	7924073999	Общий учредитель
ООО "Попов Проект"	7202750999	Предшественник
ООО "Попов Инвест"	7903420999	Общий директор

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
80	57	23	3 518 736 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	102 062 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	140 910 500 ₽
Росавтодор	1	121 125 200 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
88	57	31	18

Общая сумма исков: **221 161 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23085/2022	АО "Стройинвест"	29 349 940 ₽	в производстве
A40-16976/2024	ООО "ПромКомплект"	18 199 420 ₽	в производстве
A40-41830/2024	ФАС России	10 756 870 ₽	в производстве
A40-82149/2022	АО "Регион-Энерго"	6 493 840 ₽	в производстве
A40-37033/2022	ООО "ПромКомплект"	6 589 810 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
3	24	12 500 730 ₽

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.9%, D/E 0.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 88

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
49	13	5	07 октября 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023	Без нарушений
МЧС (Госпожнадзор) · 2023	Нарушения
Роспотребнадзор · 2022	Без нарушений
ГИТ (Гострудинспекция) · 2023	Нарушения

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 97-29-6190	Медицинская деятельность	2014 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 782959	Класс 41	с 2017
Николаевич+	№ 791732	Класс 41	с 2022
Николаевич+	№ 645063	Класс 42	с 2018

§ 9

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** — 28 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 12 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 325366800094150
- **Изменён юридический адрес** — 15 октября 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 714 млн ₽** — 03 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** — 11 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** — 09 августа 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** — 08 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 384 млн ₽** — 24 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** — 04 февраля 2023 г. · Интерфакс

§ 10

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 (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.