

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Игорь Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Попов Игорь Сергеевич

ИНН 366323326039

ОГРН 323366800078715

ОКПО 2025340508

Регистрация 22 августа 2023 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 Игорь Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Игорь Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 августа 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 240

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366323326039

ОГРН

323366800078715

ОКПО

2025340508

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 3663

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046033

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 690 680 000 ₽

Чистая прибыль

698 257 855 ₽

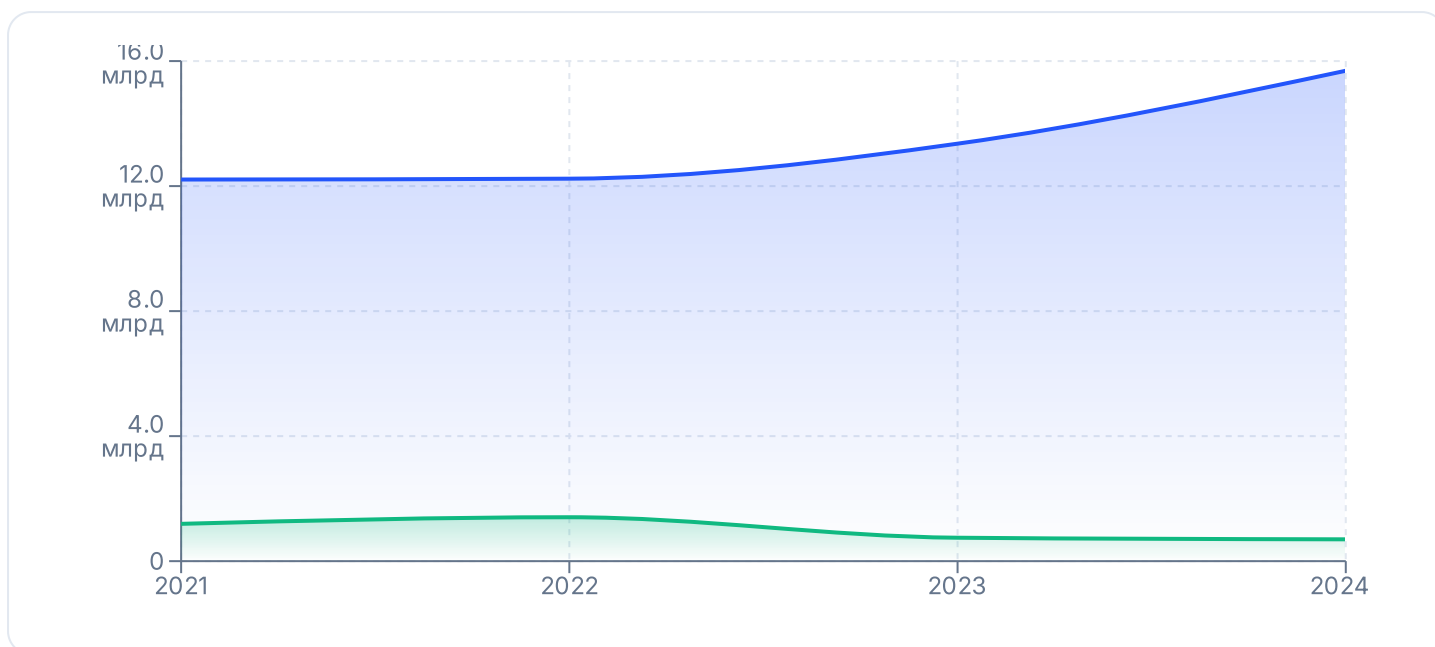
Активы

27 872 048 412 ₽

Налоги

874 316 071 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 690 680 000 ₽	13 357 558 260 ₽	12 237 363 370 ₽	12 210 064 872 ₽
Чистая прибыль, ₽	698 257 855 ₽	749 595 981 ₽	1 404 960 430 ₽	1 193 858 385 ₽
Активы, ₽	27 872 048 412 ₽	23 733 063 011 ₽	20 041 311 104 ₽	16 672 828 931 ₽
Сотрудники	4 240	2 634	1 474	2 851
Чистая маржа, %	4.5%	5.6%	11.5%	9.8%
ЕБИТДА маржа, %	10.2%	12.5%	19.3%	14.4%
ROA, %	2.5%	3.2%	7%	7.2%
Долг / капитал	0.31	0.61	0.81	1.63
Тек. ликвидность	2.49	2.35	1.02	0.96

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

874 316 071 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Васильев Ольга Сергеевна	Директор по развитию	2019
Новиков Александр Сергеевич	Директор по развитию	2023
Павлов Елена Сергеевич	Директор по развитию	2021
Семёнов Дмитрий Иванович	Директор по правовым вопросам	2017
Новиков Николай Иванович	Заместитель генерального директора	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Логистика"	7335611999	Общий учредитель
ООО "Попов Групп"	7307583999	Общий директор
ООО "Попов Сервис"	7760621999	Общий директор
ООО "Попов Финанс"	7507869999	Общий директор
ООО "Попов Инвест"	7037514999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**148**

Как поставщик

**128**

Как заказчик

**20**

Сумма

**14 951 433 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	239 467 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	136 996 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	153 276 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**25**

Истец

**15**

Ответчик

**10**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 125 535 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96838/2023	ООО "ПромКомплект"	5 941 960 ₽	в производстве
A40-19854/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	537 430 ₽	в производстве
A40-63445/2023	АО "Регион-Энерго"	22 144 690 ₽	в производстве
A40-54483/2023	ООО "ТрансЛогистик"	26 318 560 ₽	в производстве
A40-19418/2023	ФАС России	12 527 860 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**31**

Сумма требований

**33 894 504 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.5%, D/E 0.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**37**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**6**

Последняя

**15 сентября  
2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
-------	------------------------------------	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 90-10-3062	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2030
№ 85-23-7396	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 79-81-1277	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2026

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 790500	Класс 35	с 2016
Сергеевич+	№ 747618	Класс 41	с 2010
Сергеевич+	№ 750555	Класс 42	с 2020

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 24 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 24 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Получена новая лицензия** 25 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 142 млн ₽** 04 августа 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 24 июля 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 09 января 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 18 декабря 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 20 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 августа 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323366800078715
- **Заключён крупный контракт на 232 млн ₽** 08 августа 2023 г. · Forbes

## 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.