



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Михаил Николаевич

Индивидуальный предприниматель Попов Михаил Николаевич

ИНН 220454680281

ОГРН 324220200012380

ОКПО 2030776483

Регистрация 06 февраля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, г Бийск

# 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 Михаил Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 февраля 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Михаил Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 884

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

220454680281

ОКПО

2030776483

ОКТМО

01705000001

ОГРН

324220200012380

ОКАТО

01405000000

### АДРЕС

Алтайский край, г Бийск

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2204

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Алтайскому краю**

Пенсионный фонд · код 022

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**23 807 630 000 ₹**

Чистая прибыль

**4 711 130 485 ₹**

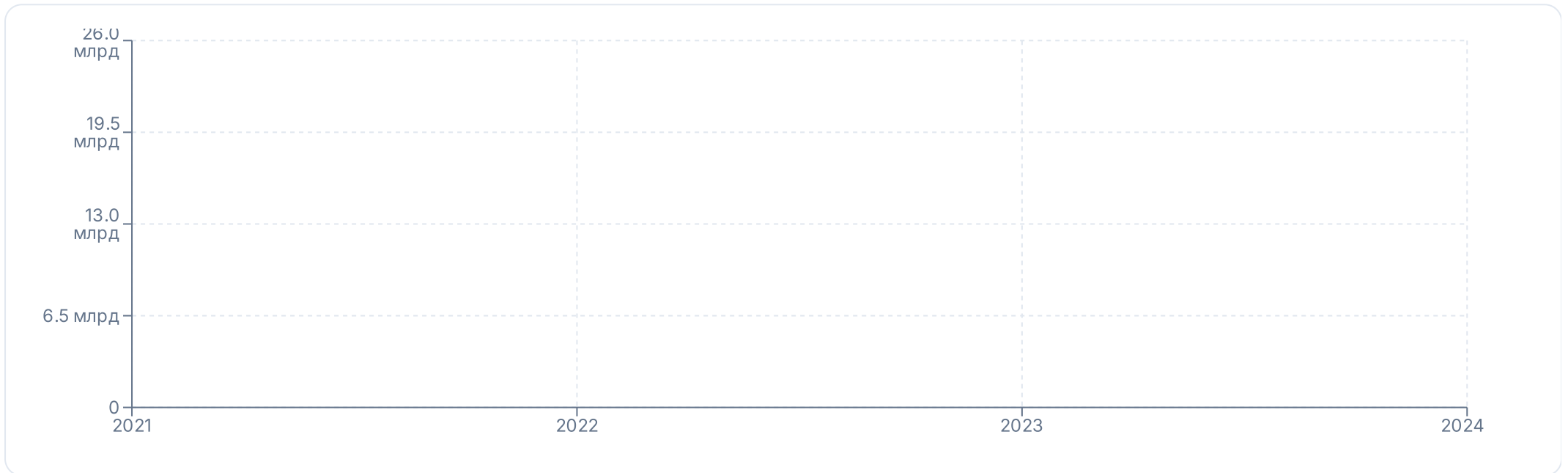
Активы

**29 813 387 978 ₹**

Налоги

**1 396 574 622 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 807 630 000 ₹	25 317 539 654 ₹	24 175 648 992 ₹	20 721 625 669 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 711 130 485 ₹	3 086 791 400 ₹	4 728 076 157 ₹	3 122 144 746 ₹
Активы, ₹	29 813 387 978 ₹	29 269 787 349 ₹	31 843 425 077 ₹	29 357 870 846 ₹
Сотрудники	3 884	3 901	4 563	4 632
Чистая маржа, %	19.8%	12.2%	19.6%	15.1%
ЕБИТДА маржа, %	24.4%	16.6%	26.3%	20.3%
ROA, %	15.8%	10.5%	14.8%	10.6%
Долг / капитал	0.44	0.4	1.39	1.22
Тек. ликвидность	1.4	1.45	1.07	2.11

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 396 574 622 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Дмитрий Сергеевна	Технический директор	2016
Павлов Сергей Викторович	Директор по развитию	2018
Виноградов Алексей Алексеевна	Директор по развитию	2010
Васильев Дмитрий Алексеевич	Директор по развитию	2012
Попов Николай Михайловна	Финансовый директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Логистика"	7518744999	Общий учредитель
ООО "Попов Логистика"	7694361999	Общий директор
ООО "Попов Групп"	7530690999	Предшественник
ООО "Попов Капитал"	7728308999	Предшественник
ООО "Попов Инвест"	7579629999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**150**

Как поставщик

**128**

Как заказчик

**22**

Сумма

**19 601 370 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	226 321 400 ₽
Росавтодор	1	12 431 000 ₽
Минздрав России	3	280 000 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**24**

Истец

**14**

Ответчик

**10**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 204 902 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98364/2023	ООО "ПромКомплект"	12 075 250 ₹	в производстве
A40-62014/2024	Минобороны России	28 752 850 ₹	в производстве
A40-99156/2023	ООО "ТД Континент"	6 291 520 ₹	в производстве
A40-94475/2022	Минобороны России	16 637 050 ₹	в производстве
A40-60479/2022	ООО "ТрансЛогистик"	23 044 090 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**5 752 820 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.8%, D/E 0.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**20**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**2**

Последняя

**11 июня 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 89-21-7984	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2023
№ 93-26-8301	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2028
№ 70-63-6641	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2027

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 766957	Класс 36	с 2011
Николаевич+	№ 798577	Класс 9	с 2021
Николаевич+	№ 782534	Класс 9	с 2021

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 09 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 22 июня 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 05 апреля 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 12 марта 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 02 марта 2024 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324220200012380 06 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 05 февраля 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 07 июля 2023 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 05 февраля 2023 г. · РИА Новости

## 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.