



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Попов Алексей Петрович

ИНН 366217659653

ОГРН 320366800078196

ОКПО 2003918930

Регистрация 16 ноября 2020 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 Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 ноября 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366217659653

ОКПО

2003918930

ОКТМО

20701000001

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Алексей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

666

ОГРН

320366800078196

ОКАТО

20401000000

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 046032

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 367 810 000 ₪

Чистая прибыль

1 456 749 465 ₪

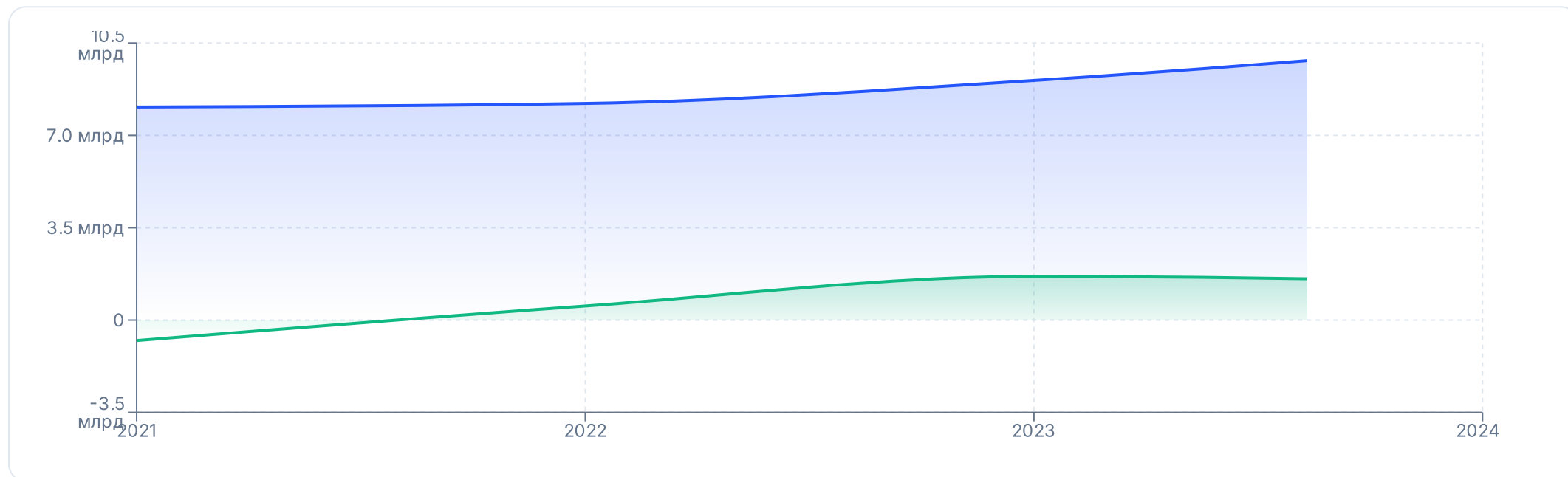
Активы

15 092 262 390 ₪

Налоги

473 395 034 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 367 810 000 ₹	9 082 502 226 ₹	8 211 587 899 ₹	8 076 262 983 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 456 749 465 ₹	1 657 591 533 ₹	534 124 377 ₹	-774 924 863 ₹
Активы, ₹	15 092 262 390 ₹	11 801 058 627 ₹	13 454 090 611 ₹	8 958 010 800 ₹
Сотрудники	666	4 763	1 359	835
Чистая маржа, %	14.1%	18.3%	6.5%	-9.6%
ЕБИТДА маржа, %	18.8%	26.4%	13.7%	-1.6%
ROA, %	9.7%	14%	4%	-8.7%
Долг / капитал	0.91	1.23	1.46	1.26
Тек. ликвидность	2.23	1.02	1.09	2.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

473 395 034 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Ирина Викторович	Главный бухгалтер	2020
Кузнецов Михаил Иванович	Директор по развитию	2017
Васильев Александр Андреевич	Главный бухгалтер	2013
Волков Ирина Алексеевна	Технический директор	2011
Лебедев Елена Михайловна	Главный бухгалтер	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Групп"	7721219999	Общий директор
ООО "Попов Девелопмент"	7429079999	Общий директор
ООО "Попов Логистика"	7346293999	Предшественник
ООО "Попов Финанс"	7436910999	Дочернее общество
ООО "Попов Групп"	7048161999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

127

Как поставщик

111

Как заказчик

16

Сумма

2 971 190 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	173 540 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	241 159 700 ₽
ОАО "РЖД"	2	232 004 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

67

Истец

31

Ответчик

36

В производстве

10Общая сумма исков: **1 619 718 300 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81352/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	10 835 410 ₹	в производстве
A40-93198/2024	ООО "ТрансЛогистик"	11 277 850 ₹	в производстве
A40-31496/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	2 533 300 ₹	в производстве
A40-26665/2022	ФАС России	28 946 500 ₹	в производстве
A40-52540/2024	Минобороны России	19 096 540 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

39

Сумма требований

12 069 088 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.1%, D/E 0.91

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 67

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

22 октября 2022 г.

ФНС России · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	ОСНОВНОЙ
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 76-49-8779	Услуги связи	2020 · бессрочно
№ 90-75-9508	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно
№ 99-30-4032	Услуги связи	2019 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 750238	Класс 35	с 2023
Петрович+	№ 727875	Класс 42	с 2012
Петрович+	№ 658113	Класс 16	с 2023

Хроника событий

Запущен новый филиал	03 октября 2024 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	14 сентября 2024 г. · РИА Новости
Заключён крупный контракт на 758 млн ₽	19 августа 2024 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	01 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ
Назначен новый член правления	15 мая 2023 г. · Ведомости
Утверждена новая дивидендная политика	04 марта 2023 г. · Коммерсантъ
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	26 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
Утверждена новая дивидендная политика	23 февраля 2023 г. · РИА Новости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 320366800078196	16 ноября 2020 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.