

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Сергеевич

ИНН 572200929715

ОГРН 325265100122660

ОКПО 2044710145

Регистрация 25 августа 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

# 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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 августа 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 347

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

572200929715

ОГРН

325265100122660

ОКПО

2044710145

ОКАТО

07243000032

ОКТМО

07543000256

### АДРЕС

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2645

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Ставропольскому краю

Пенсионный фонд · код 026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ставропольскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

27 288 620 000 ₽

Чистая прибыль

5 393 869 175 ₽

Активы

45 978 167 407 ₽

Налоги

2 797 256 014 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	27 288 620 000 ₽	29 867 394 590 ₽	25 844 443 210 ₽	27 429 004 790 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 393 869 175 ₽	1 742 803 094 ₽	-3 451 377 560 ₽	1 675 861 723 ₽
Активы, ₽	45 978 167 407 ₽	48 627 490 421 ₽	41 842 107 037 ₽	43 264 284 921 ₽
Сотрудники	3 347	4 947	3 913	2 697
Чистая маржа, %	19.8%	5.8%	-13.4%	6.1%
ЕБИТДА маржа, %	24.1%	14.5%	-4.6%	11.2%
ROA, %	11.7%	3.6%	-8.2%	3.9%
Долг / капитал	0.44	1.27	0.43	0.75
Тек. ликвидность	1.7	2.04	1.31	1.92

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 797 256 014 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Михаил Михайлович	Директор по правовым вопросам	2022
Соколов Сергей Иванович	Директор по развитию	2018
Виноградов Андрей Иванович	Технический директор	2016
Лебедев Игорь Петрович	Технический директор	2019
Голубев Ольга Викторович	Директор по развитию	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Капитал"	7416604999	Общий учредитель
ООО "Попов Логистика"	7870602999	Общий учредитель
ООО "Попов Групп"	7567254999	Дочернее общество
ООО "Попов Инвест"	7371375999	Предшественник
ООО "Попов Капитал"	7529587999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**79**

Как поставщик

**68**

Как заказчик

**11**

Сумма

**3 527 397 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	204 553 700 ₽
ПАО "Россети"	1	165 446 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	58 429 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**42**

Истец

**28**

Ответчик

**14**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 804 876 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79361/2023	АО "Регион-Энерго"	26 050 000 ₽	в производстве
A40-21350/2024	ФАС России	28 548 880 ₽	в производстве
A40-77989/2022	Минобороны России	29 668 900 ₽	в производстве
A40-78346/2024	ООО "ПромКомплект"	15 316 510 ₽	в производстве
A40-57271/2022	ООО "ТрансЛогистик"	13 583 200 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**39**

Сумма требований

**51 396 960 ₽**

## 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 42

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 3 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**33**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**3**

Последняя

**15 октября 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
47.30.2	Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 705923	Класс 38	с 2017
Сергеевич+	№ 700338	Класс 42	с 2012
Сергеевич+	№ 693947	Класс 36	с 2020

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 28 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325265100122660
- **Утверждена новая дивидендная политика** 15 ноября 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 16 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 13 февраля 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 27 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 26 июля 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 28 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 14 марта 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.