



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Андреевич

ИНН 382703601819

ОГРН 321385000001802

ОКПО 2004826387

Регистрация 15 января 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, Иркутский р-н, село Горохово

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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 января 2021 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

382703601819

ОКПО

2004826387

ОКТМО

25512000461

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 907

ОГРН

321385000001802

ОКАТО

25212000020

АДРЕС

Иркутская обл, Иркутский р-н, село Горохово

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3808

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 806 320 000 ₹

Чистая прибыль

3 725 610 665 ₹

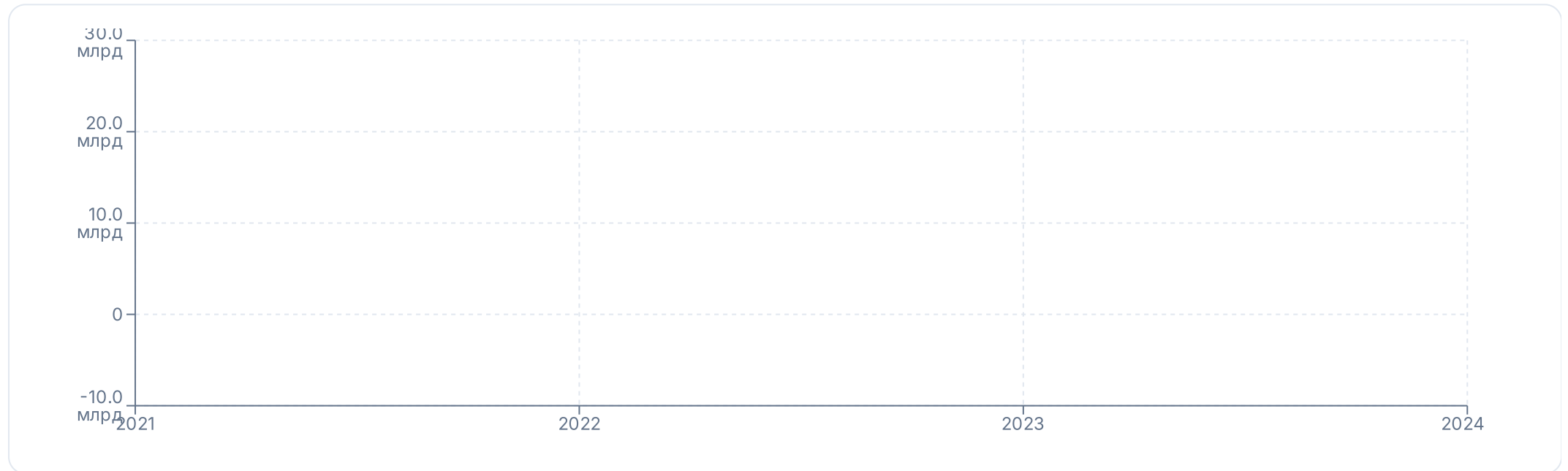
Активы

37 635 517 573 ₹

Налоги

2 021 056 020 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 806 320 000 ₹	28 659 803 855 ₹	28 671 547 210 ₹	25 321 219 575 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 725 610 665 ₹	-3 002 806 875 ₹	5 701 915 181 ₹	2 843 095 906 ₹
Активы, ₹	37 635 517 573 ₹	49 728 574 308 ₹	36 244 674 794 ₹	34 597 825 615 ₹
Сотрудники	3 907	3 925	4 371	4 951
Чистая маржа, %	12.9%	-10.5%	19.9%	11.2%
ЕБИТДА маржа, %	21.2%	-5.3%	25.1%	15.5%
ROA, %	9.9%	-6%	15.7%	8.2%
Долг / капитал	0.47	0.47	0.45	1.47
Тек. ликвидность	1.31	2.28	0.98	2.11

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 021 056 020 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Попов Дмитрий Петрович	Директор по развитию	2013
Соловьёв Татьяна Викторович	Финансовый директор	2013
Соловьёв Дмитрий Иванович	Директор по правовым вопросам	2010
Кузнецов Игорь Михайлович	Директор по правовым вопросам	2016
Морозов Дмитрий Михайлович	Заместитель генерального директора	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Холдинг"	7681939999	Дочернее общество
ООО "Попов Холдинг"	7469658999	Общий учредитель
ООО "Попов Финанс"	7442905999	Общий директор
ООО "Попов Девелопмент"	7919804999	Общий директор
ООО "Попов Девелопмент"	7880160999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

150

Как поставщик

116

Как заказчик

34

Сумма

1 456 320 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	259 708 100 ₽
Минздрав России	6	228 714 500 ₽
ПАО "Россети"	6	122 024 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

95

Истец

35

Ответчик

60

В производстве

14Общая сумма исков: **3 994 042 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84770/2023	ООО "ТрансЛогистик"	24 334 060 ₹	в производстве
A40-94210/2024	ООО "Стройподряд"	2 642 050 ₹	в производстве
A40-42635/2024	Минобороны России	6 297 700 ₹	в производстве
A40-44540/2022	ПАО "СпецМаш"	25 963 090 ₹	в производстве
A40-55247/2024	АО "Регион-Энерго"	15 500 800 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

38

Сумма требований

37 058 496 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.9%, D/E 0.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 95

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

7

Со штрафами

4

Последняя

06 августа 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 95-23-8871	Перевозка пассажиров	2018 – 2027
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 608238	Класс 42	с 2012
Андреевич+	№ 722104	Класс 16	с 2012
Андреевич+	№ 638590	Класс 9	с 2015

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	29 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Объявлено о реструктуризации	23 декабря 2024 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	15 июля 2024 г. · Интерфакс
Заключён крупный контракт на 458 млн ₹	27 июня 2024 г. · РИА Новости
Утверждена новая дивидендная политика	05 марта 2024 г. · ТАСС
Запущен новый филиал	05 марта 2024 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	23 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
Заключён крупный контракт на 269 млн ₹	03 сентября 2023 г. · Интерфакс
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321385000001802	15 января 2021 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.