



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Михайлович

ИНН 390805222065

ОГРН 324390000041272

ОКПО 2034382528

Регистрация 24 июля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

# 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 Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 июля 2024 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Михайлович

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

283

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

390805222065

### ОКПО

2034382528

### ОКТМО

27701000001

### ОГРН

324390000041272

### ОКАТО

27401373000

## АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**2 539 010 000 ₹**

Чистая прибыль

**528 783 922 ₹**

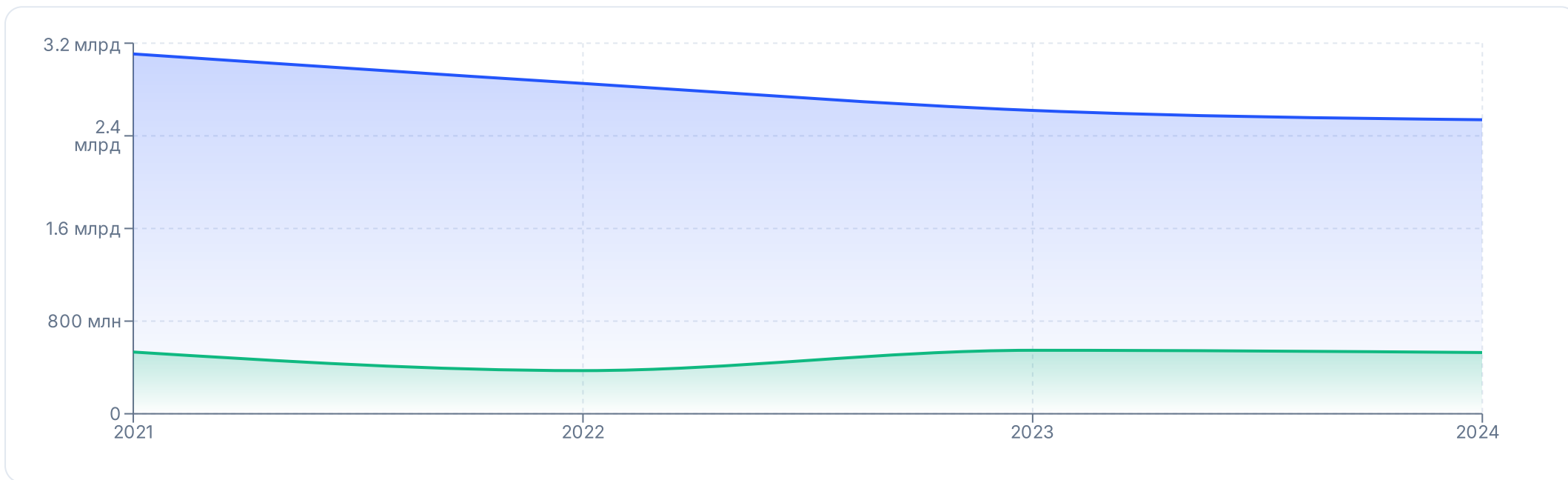
Активы

**2 924 765 852 ₹**

Налоги

**243 582 870 ₹**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 539 010 000 ₹	2 619 487 096 ₹	2 852 457 730 ₹	3 107 190 050 ₹
Чистая прибыль, ₹	528 783 922 ₹	548 103 261 ₹	372 648 387 ₹	533 116 009 ₹
Активы, ₹	2 924 765 852 ₹	3 269 795 462 ₹	4 024 389 133 ₹	3 823 187 310 ₹
Сотрудники	283	2 194	898	4 236
Чистая маржа, %	20.8%	20.9%	13.1%	17.2%
ЕБИТДА маржа, %	26.9%	27.7%	21.8%	21.2%
ROA, %	18.1%	16.8%	9.3%	13.9%
Долг / капитал	0.77	1.02	1.4	0.32
Тек. ликвидность	2.5	1.2	1.16	1.22

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

243 582 870 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Алексей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2019
Соловьёв Сергей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2021
Кузнецов Михаил Викторович	Заместитель генерального директора	2013

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Капитал"	7540068999	Дочернее общество
ООО "Попов Групп"	7107901999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**17**

Как поставщик

**14**

Как заказчик

**3**

Сумма

**1 415 505 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	60 092 600 ₽
ПАО "Россети"	3	250 451 300 ₽
ОАО "РЖД"	5	35 492 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**13**

Истец

**8**

Ответчик

**5**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **165 733 750 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98602/2023	ООО "ТрансЛогистик"	3 982 480 ₹	в производстве
A40-78958/2022	ПАО "СпецМаш"	2 717 200 ₹	в производстве
A40-15199/2024	АО "Регион-Энерго"	19 786 240 ₹	в производстве
A40-90136/2022	ПАО "СпецМаш"	1 171 270 ₹	завершено
A40-32833/2022	ООО "Стройподряд"	27 538 840 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**15 395 700 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.8%, D/E 0.77

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**13 марта 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 70-81-6578	Услуги связи	2018 – 2027
№ 79-14-3637	Медицинская деятельность	2021 – 2027

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 674434	Класс 16	с 2016
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 13 октября 2024 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324390000041272 24 июля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 499 млн ₽ 08 апреля 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 15 января 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.