



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Попов Николай Михайлович

ИНН 340501693448

ОГРН 304345517300143

Регистрация 19 ноября 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, г Дубовка

# 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 Николай Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 ноября 2001 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

#### ИНН

340501693448

### СОКРАЩЁННОЕ

Попов Николай Михайлович

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 609

#### ОГРН

304345517300143

### АДРЕС

Волгоградская обл, г Дубовка

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3405

Отдел работы с налогоплательщиками №1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**289 220 000 ₹**

Чистая прибыль

**53 632 853 ₹**

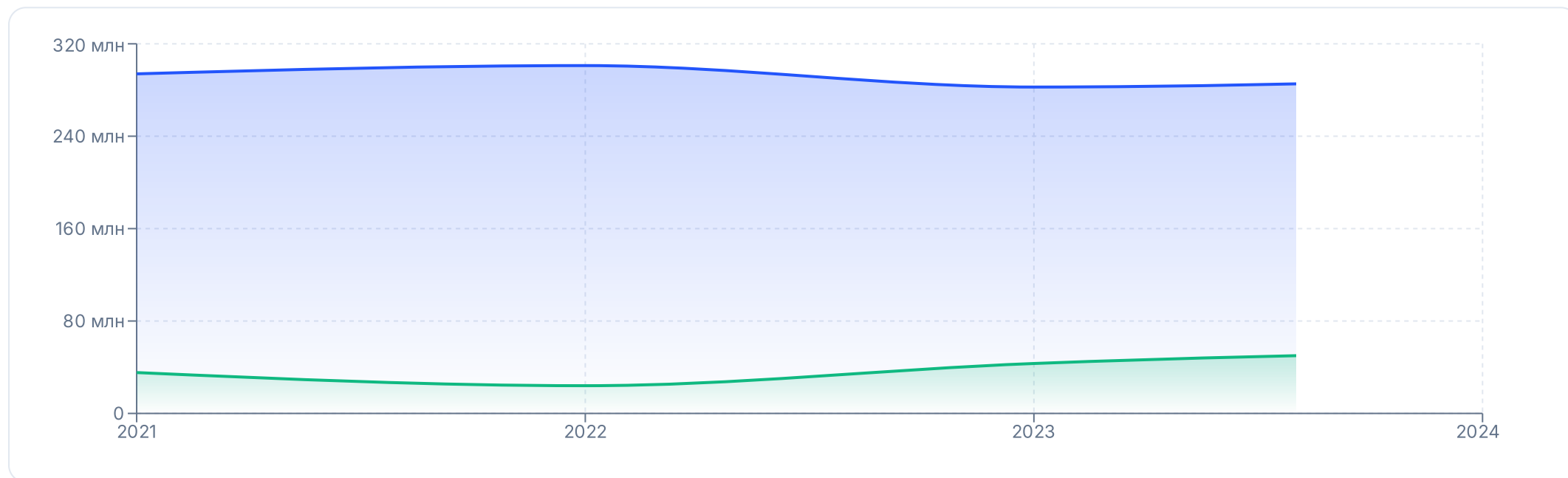
Активы

**403 461 582 ₹**

Налоги

**11 694 622 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	289 220 000 ₹	282 572 495 ₹	301 153 261 ₹	293 996 655 ₹
Чистая прибыль, ₹	53 632 853 ₹	43 219 565 ₹	23 997 331 ₹	35 379 804 ₹
Активы, ₹	403 461 582 ₹	427 870 820 ₹	362 957 981 ₹	409 179 782 ₹
Сотрудники	2 609	2 026	2 779	2 518
Чистая маржа, %	18.5%	15.3%	8%	12%
ЕБИТДА маржа, %	22.8%	22.4%	13%	16.8%
ROA, %	13.3%	10.1%	6.6%	8.6%
Долг / капитал	0.77	1.45	1.64	0.86
Тек. ликвидность	2.07	2.5	1.45	1.32

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП  
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  
4.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ  
11 694 622 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	должность	в должности с
Новиков Игорь Викторович	Заместитель генерального директора	2020
Соловьёв Игорь Иванович	Финансовый директор	2012

## Аффилированные компании (0)

---

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**21**

Как поставщик

**17**

Как заказчик

**4**

Сумма

**4 064 046 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	266 663 900 ₽
ПАО "Россети"	6	123 099 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	298 958 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**12**

Истец

**5**

Ответчик

**7**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **234 749 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60837/2024	Минобороны России	7 811 440 ₹	в производстве
A40-71373/2024	ООО "ТрансЛогистик"	13 603 180 ₹	в производстве
A40-12981/2024	АО "Регион-Энерго"	26 660 170 ₹	завершено
A40-70588/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	23 996 260 ₹	завершено
A40-93040/2022	АО "Стройинвест"	4 123 750 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**6**

Сумма требований

**11 150 300 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.5%, D/E 0.77

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**1**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**23 апреля 2023 г.**

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24.2 Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 08 августа 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 19 ноября 2006 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 22 июня 2004 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 ноября 2001 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304345517300143

## 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.