



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Андрей Петрович

Индивидуальный предприниматель Попов Андрей Петрович

ИНН 360505479840

ОГРН 314366817500052

ОКПО 0193669781

Регистрация 24 июня 2014 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Воронежская область, Бутурлиновский район,  
Пузевский, с Пузево

# 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 Андрей Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Андрей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 июня 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 307

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

360505479840

ОГРН

314366817500052

ОКПО

0193669781

ОКАТО

20208868001

ОКТМО

20608468101

### АДРЕС

Воронежская область, Бутурлиновский район, Пузевский, с Пузево

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3604

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

14 919 440 000 ₹

Чистая прибыль

868 426 586 ₹

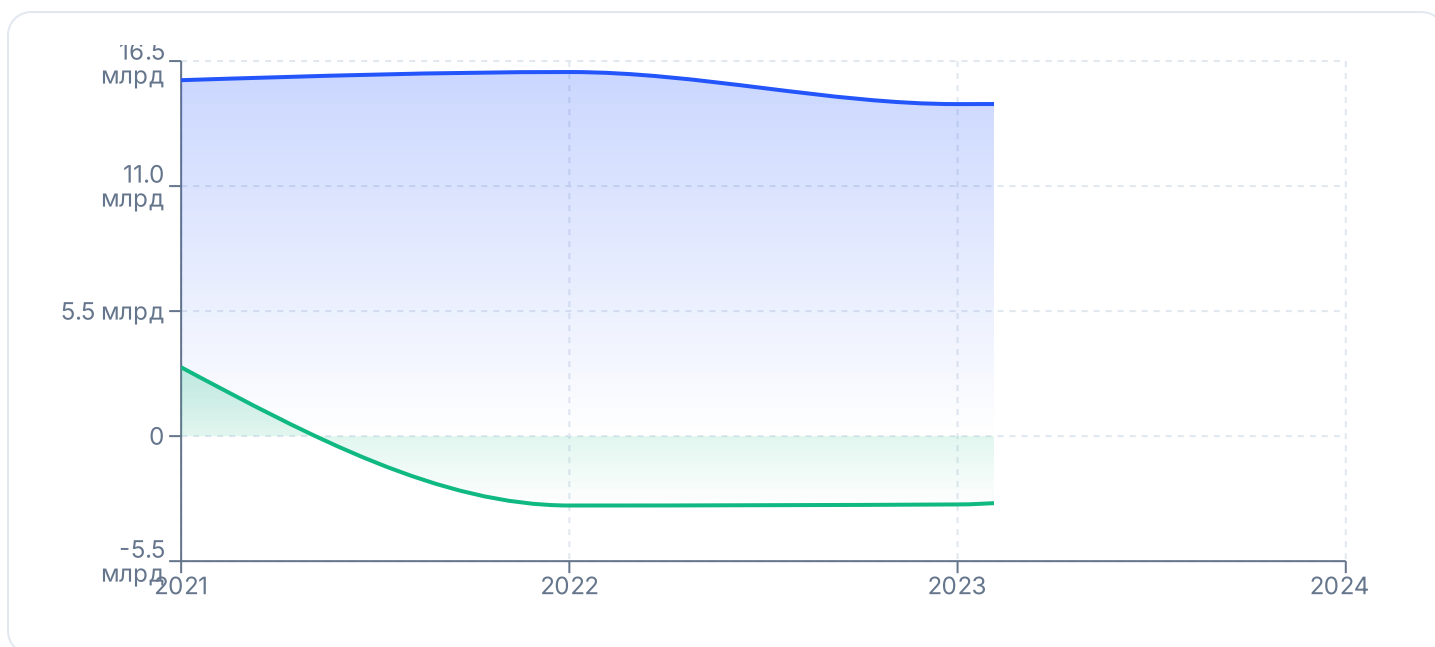
Активы

22 080 090 874 ₹

Налоги

1 662 943 460 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 919 440 000 ₹	14 607 336 505 ₹	16 018 533 026 ₹	15 659 681 845 ₹
Чистая прибыль, ₹	868 426 586 ₹	-3 004 797 189 ₹	-3 052 085 103 ₹	3 028 601 574 ₹
Активы, ₹	22 080 090 874 ₹	20 849 609 394 ₹	18 979 365 032 ₹	26 651 178 081 ₹
Сотрудники	1 307	4 459	1 058	3 370
Чистая маржа, %	5.8%	-20.6%	-19.1%	19.3%
ЕБИТДА маржа, %	12.1%	-15.1%	-11.9%	23.8%
ROA, %	3.9%	-14.4%	-16.1%	11.4%
Долг / капитал	0.78	0.65	1.31	1.66
Тек. ликвидность	2.55	2.42	1.88	1.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 662 943 460 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Дмитрий Петрович	Директор по правовым вопросам	2023
Соколов Андрей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2019
Попов Андрей Андреевич	Финансовый директор	2016
Голубев Дмитрий Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2015
Павлов Игорь Михайлович	Главный бухгалтер	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Девелопмент "	7966217999	Общий директор
ООО "Попов Логистика"	7961746999	Общий учредитель
ООО "Попов Девелопмент "	7750863999	Дочернее общество
ООО "Попов Групп"	7752805999	Общий учредитель
ООО "Попов Финанс"	7989459999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>49</b>	Как поставщик <b>44</b>	Как заказчик <b>5</b>	Сумма <b>4 166 136 800 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	275 849 300 ₽
Росавтодор	4	288 855 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	297 581 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**81**

Истец

**41**

Ответчик

**40**

В производстве

**15**

Общая сумма исков: 2 522 526 300 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14954/2023	ООО "ТД Континент"	15 668 230 ₽	в производстве
A40-28645/2022	Минобороны России	16 521 670 ₽	в производстве
A40-79576/2022	ООО "Стройподряд"	14 515 750 ₽	в производстве
A40-30411/2023	ФАС России	12 678 280 ₽	в производстве
A40-42387/2023	ООО "ТрансЛогистик"	11 662 570 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**24**

Сумма требований

**63 111 040 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.8%, D/E 0.78

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 81

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**06 июня 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 84-18-6744	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно
№ 93-48-9258	Образовательная деятельность	2014 – 2022
№ 76-74-6668	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 711136	Класс 9	с 2014
Петрович+	№ 738878	Класс 38	с 2016
Петрович+	№ 764736	Класс 16	с 2015

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 10 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 05 июня 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 734 млн ₽** 17 января 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 21 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 25 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 24 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 14 марта 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 июня 2014 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 314366817500052

## 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 (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.