

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Попов Алексей Николаевич

ИНН 440200597359

ОГРН 322440000008036

ОКПО 2014674213

Регистрация 11 апреля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Костромская обл, г Буй

# 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  
Алексей Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Алексей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 апреля 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 336

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440200597359

ОГРН

322440000008036

ОКПО

2014674213

ОКАТО

34405000000

ОКТМО

34705000001

### АДРЕС

Костромская обл, г Буй

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Пенсионный фонд · код 044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Костромской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

7 254 680 000 ₹

Чистая прибыль

421 092 677 ₹

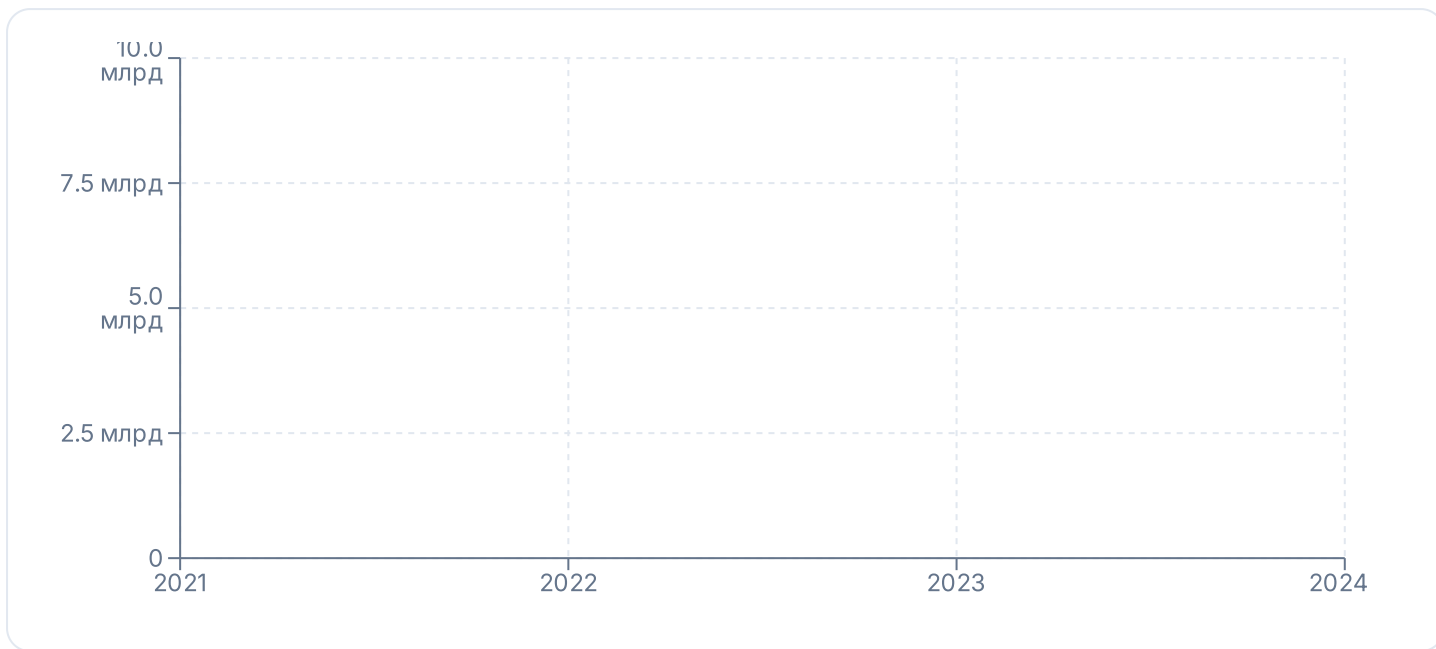
Активы

8 600 225 813 ₹

Налоги

852 418 516 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 254 680 000 ₹	7 593 294 003 ₹	8 301 080 124 ₹	7 392 991 765 ₹
Чистая прибыль, ₹	421 092 677 ₹	1 309 771 990 ₹	1 311 649 022 ₹	1 467 840 811 ₹
Активы, ₹	8 600 225 813 ₹	12 742 986 266 ₹	11 796 773 708 ₹	9 127 016 505 ₹
Сотрудники	4 336	4 018	3 026	2 616
Чистая маржа, %	5.8%	17.2%	15.8%	19.9%
ЕБИТДА маржа, %	10%	22.2%	20.9%	25%
ROA, %	4.9%	10.3%	11.1%	16.1%
Долг / капитал	1.2	1.43	1.6	1.3
Тек. ликвидность	1.87	2.29	1.99	1.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

852 418 516 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Елена Алексеевна	Технический директор	2020
Лебедев Михаил Иванович	Директор по развитию	2023
Павлов Ольга Сергеевич	Технический директор	2016

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Финанс"	7685391999	Дочернее общество
ООО "Попов Инвест"	7188960999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>30</b>	Как поставщик <b>25</b>	Как заказчик <b>5</b>	Сумма <b>1 167 168 000 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	130 306 400 ₽
ОАО "РЖД"	6	82 366 100 ₽
ОАО "РЖД"	4	50 711 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**6**

Истец

**3**

Ответчик

**3**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **197 462 700 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17448/2022	ООО "ТрансЛогистик"	6 267 370 ₽	в производстве
A40-14254/2022	АО "Стройинвест"	18 719 320 ₽	завершено
A40-53178/2022	ООО "ТрансЛогистик"	21 685 840 ₽	завершено
A40-30859/2022	ООО "Стройподряд"	23 607 850 ₽	завершено
A40-93669/2024	ФАС России	20 985 550 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**24 057 230 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.8%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 6

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**3**

Последняя

**23 октября 2024  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

96.03	Организация похорон и представление связанных с ними услуг	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.78.4	Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 72-18-7094	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2028
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 789854	Класс 35	с 2010
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 19 января 2024 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 23 июля 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 19 марта 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 апреля 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322440000008036

## 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.