



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Дмитрий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Владимирович

ИНН 345907357887

ОГРН 323940100220642

ОКПО 2024012337

Регистрация 03 июля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Ровеньки

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 Владимирович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Владимирович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 июля 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 670

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

345907357887

ОГРН

323940100220642

ОКПО

2024012337

ОКАТО

43427000000

ОКТМО

43727000001

АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Ровеньки

Регион: Луганская Народная Респ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9401

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной
Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9409

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Луганской Народной
Республике

Пенсионный фонд · код 094

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской
Народной Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 230 960 000 ₽

Чистая прибыль

1 522 639 060 ₽

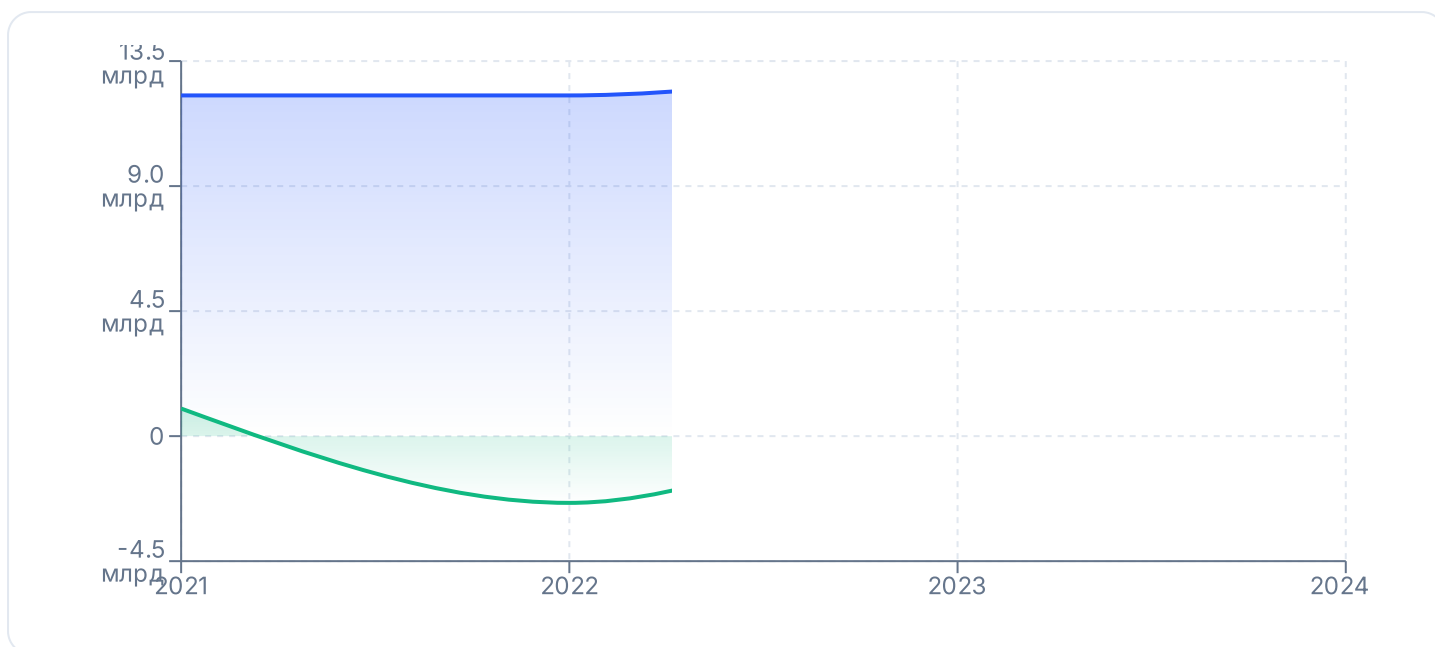
Активы

16 260 803 247 ₽

Налоги

774 103 329 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	12 230 960 000 ₽	13 052 987 533 ₽	12 263 624 428 ₽	12 263 547 780 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 522 639 060 ₽	655 075 144 ₽	-2 402 427 102 ₽	993 091 798 ₽
Активы, ₽	16 260 803 247 ₽	14 793 038 226 ₽	17 939 335 280 ₽	15 914 229 359 ₽
Сотрудники	3 670	976	1 995	3 123
Чистая маржа, %	12.4%	5%	-19.6%	8.1%
ЕБИТДА маржа, %	18.3%	12%	-13.9%	13.7%
ROA, %	9.4%	4.4%	-13.4%	6.2%
Долг / капитал	1.46	0.39	0.48	0.42
Тек. ликвидность	2.43	1.58	1.85	0.9

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

774 103 329 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Николай Николаевич	Финансовый директор	2018
Виноградов Ирина Николаевич	Финансовый директор	2019
Волков Татьяна Николаевич	Директор по правовым вопросам	2010
Волков Ольга Алексеевна	Директор по развитию	2010
Виноградов Алексей Викторович	Главный бухгалтер	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Групп"	7367128999	Общий директор
ООО "Попов Технологии"	7492101999	Общий директор
ООО "Попов Технологии"	7937193999	Общий учредитель
ООО "Попов Сервис"	7304027999	Общий учредитель
ООО "Попов Инвест"	7775972999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

147

Как поставщик

125

Как заказчик

22

Сумма

22 565 058 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	301 510 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	247 746 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	295 755 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

73

Истец

39

Ответчик

34

В производстве

12Общая сумма исков: **2 115 999 827 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-77568/2024	ФАС России	18 448 960 ₽	в производстве
A40-17112/2023	Минобороны России	14 840 230 ₽	в производстве
A40-51010/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	23 237 650 ₽	в производстве
A40-21759/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	14 241 190 ₽	в производстве
A40-10523/2023	ФАС России	2 480 020 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

22

Сумма требований

17 634 186 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.4%, D/E 1.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

5

Со штрафами

1

Последняя

19 июля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 611770	Класс 36	с 2022
Владимирович+	№ 730012	Класс 42	с 2015
Владимирович+	№ 684351	Класс 16	с 2014

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 27 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 27 июля 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 25 июля 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 18 мая 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 19 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 15 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323940100220642
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 июля 2023 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 09 марта 2023 г. · Frank Media

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 (zakurki.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.