



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Алексей Иванович

ИНН 311400112756

ОГРН 316312300105459

ОКПО 0105128945

Регистрация 12 сентября 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Новый Оскол

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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 сентября 2016 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Алексей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 580

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

311400112756

ОКПО

0105128945

ОКТМО

14535000001

ОГРН

316312300105459

ОКАТО

14244501000

АДРЕС

Белгородская обл, г Новый Оскол

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 410 390 000 ₪

Чистая прибыль

4 000 769 951 ₪

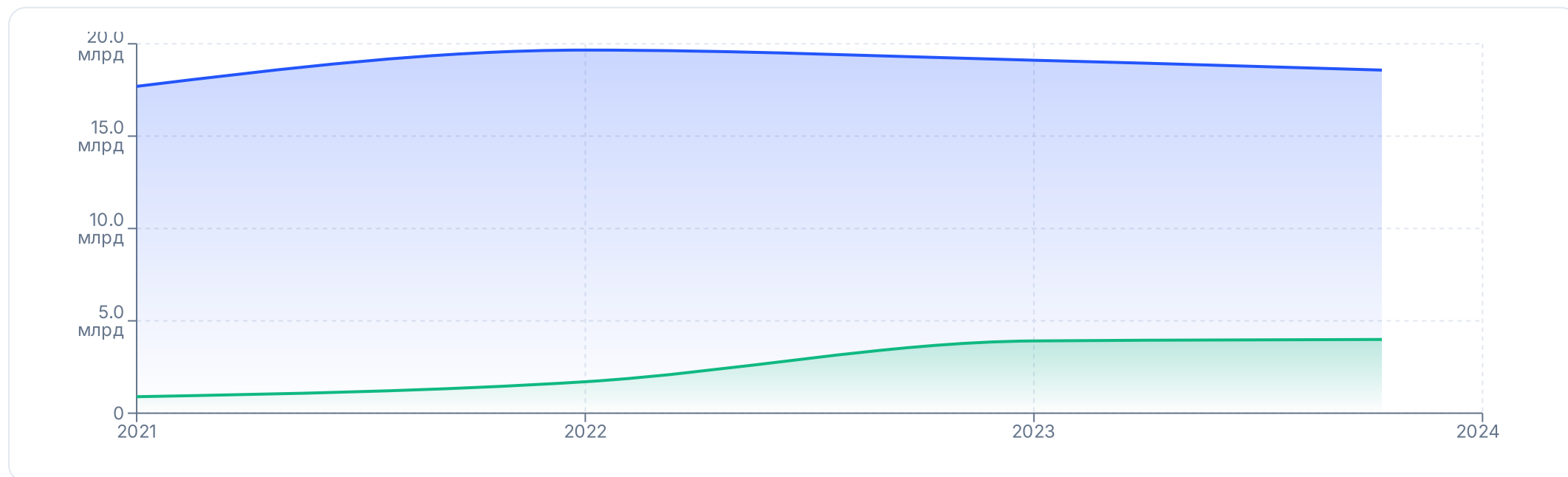
Активы

20 592 606 665 ₪

Налоги

1 825 787 833 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 410 390 000 ₹	19 109 483 137 ₹	19 659 649 934 ₹	17 695 980 205 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 000 769 951 ₹	3 912 141 162 ₹	1 703 605 392 ₹	892 629 835 ₹
Активы, ₹	20 592 606 665 ₹	22 654 307 547 ₹	23 439 304 136 ₹	27 367 537 687 ₹
Сотрудники	2 580	3 361	3 412	3 291
Чистая маржа, %	21.7%	20.5%	8.7%	5%
ЕБИТДА маржа, %	27.5%	25.6%	14.7%	13.3%
ROA, %	19.4%	17.3%	7.3%	3.3%
Долг / капитал	0.42	0.84	1.5	0.47
Тек. ликвидность	1.63	1.24	1.83	2.68

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 825 787 833 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Елена Михайлович	Технический директор	2015
Павлов Ольга Сергеевна	Директор по развитию	2011
Зайцев Сергей Петрович	Технический директор	2014
Павлов Игорь Сергеевич	Финансовый директор	2017
Семёнов Игорь Алексеевич	Финансовый директор	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Сервис"	7358586999	Общий директор
ООО "Попов Капитал"	7689502999	Общий учредитель
ООО "Попов Девелопмент"	7038809999	Дочернее общество
ООО "Попов Сервис"	7105570999	Дочернее общество
ООО "Попов Сервис"	7425610999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

41

Как поставщик

35

Как заказчик

6

Сумма

439 118 200 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	38 648 300 ₺
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	239 384 600 ₺
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	206 049 800 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

21

Ответчик

19

В производстве

6Общая сумма исков: **298 072 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-99394/2022	ООО "ТрансЛогистик"	17 015 530 ₽	в производстве
A40-69358/2023	АО "Регион-Энерго"	27 483 820 ₽	в производстве
A40-65338/2023	Минобороны России	24 745 660 ₽	в производстве
A40-99947/2024	ООО "ТрансЛогистик"	22 616 710 ₽	в производстве
A40-33430/2022	Минобороны России	25 358 920 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

50

Сумма требований

24 333 504 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.7%, D/E 0.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

34

С нарушениями

13

Со штрафами

5

Последняя

26 июня 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

69.10	Деятельность в области права	ОСНОВНОЙ
46.12	Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами	
46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	
69.20.3	Деятельность в области налогового консультирования	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 90-49-7375	Услуги связи	2014 – 2020
№ 75-65-4699	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2027
№ 87-39-7813	Образовательная деятельность	2021 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 793781	Класс 42	с 2018
Иванович+	№ 602792	Класс 38	с 2017
Иванович+	№ 636764	Класс 16	с 2022

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	10 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Назначен новый член правления	10 июля 2024 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	21 июня 2024 г. · Интерфакс
Получена новая лицензия	23 мая 2024 г. · ТАСС
Изменён юридический адрес	28 января 2024 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	18 октября 2023 г. · РИА Новости
Заключён крупный контракт на 875 млн ₽	06 мая 2023 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	11 апреля 2023 г. · Интерфакс
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 316312300105459	12 сентября 2016 г. · ЕГРЮЛ

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.