



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Викторович

ИНН 312821309125

ОГРН 316312300069480

ОКПО 0089525485

Регистрация 29 марта 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, Старооскольский р-н, село
Роговатое

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 марта 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 622

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312821309125

ОГРН

316312300069480

ОКПО

0089525485

ОКАТО

14252000054

ОКТМО

14740000366

АДРЕС

Белгородская обл, Старооскольский р-н, село Роговатое

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

7 777 459 999 ₹

Чистая прибыль

591 628 738 ₹

Активы

12 302 170 013 ₹

Налоги

642 179 895 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 777 459 999 ₹	7 893 680 528 ₹	8 194 735 636 ₹	8 465 616 720 ₹
Чистая прибыль, ₹	591 628 738 ₹	1 175 347 718 ₹	1 339 706 358 ₹	1 585 198 075 ₹
Активы, ₹	12 302 170 013 ₹	13 400 879 620 ₹	13 765 030 974 ₹	12 723 026 162 ₹
Сотрудники	1 622	4 620	3 955	2 647
Чистая маржа, %	7.6%	14.9%	16.3%	18.7%
ЕБИТДА маржа, %	14.5%	19.2%	24.6%	27.3%
ROA, %	4.8%	8.8%	9.7%	12.5%
Долг / капитал	0.9	1.65	1.16	0.48
Тек. ликвидность	1.94	1.64	1.96	1.49

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

642 179 895 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Игорь Михайловна	Главный бухгалтер	2013
Лебедев Николай Михайлович	Директор по развитию	2021
Зайцев Ирина Николаевич	Директор по правовым вопросам	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Технологии"	7928178999	Общий директор
ООО "Попов Капитал"	7992555999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

14

Как поставщик

11

Как заказчик

3

Сумма

1 512 022 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	214 030 100 ₽
Росавтодор	7	148 773 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	156 701 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

16

Истец

10

Ответчик

6

В производстве

2Общая сумма исков: **162 963 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-66430/2023	АО "Регион-Энерго"	25 587 100 ₹	в производстве
A40-10143/2024	ООО "Стройподряд"	22 998 520 ₹	в производстве
A40-15619/2022	ООО "ТД Континент"	11 445 820 ₹	завершено
A40-43175/2022	ПАО "СпецМаш"	13 072 150 ₹	завершено
A40-40420/2022	ООО "ТД Континент"	19 364 920 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

18

Сумма требований

29 059 132 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.6%, D/E 0.9

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

**07 сентября
2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

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

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 86-91-5332	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно
№ 79-87-7095	Услуги связи	2022 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 769372	Класс 9	с 2015
------------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 30 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 06 марта 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 21 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 12 февраля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 марта 2016 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 316312300069480

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.