



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Михаил Петрович

Индивидуальный предприниматель Попов Михаил Петрович

ИНН 612103713610

ОГРН 312619218400041

ОКПО 0183597966

Регистрация 02 июля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Морозовск

# 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  
Михаил Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Попов Михаил Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 июля 2012 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 419

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

612103713610

### ОГРН

312619218400041

### ОКПО

0183597966

### ОКАТО

60234501000

### ОКТМО

60634101001

## АДРЕС

Ростовская обл, г Морозовск  
Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6182

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ростовской области

Фонд социального страхования · код 6127

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ростовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

28 262 720 000 ₽

Чистая прибыль

4 689 535 906 ₽

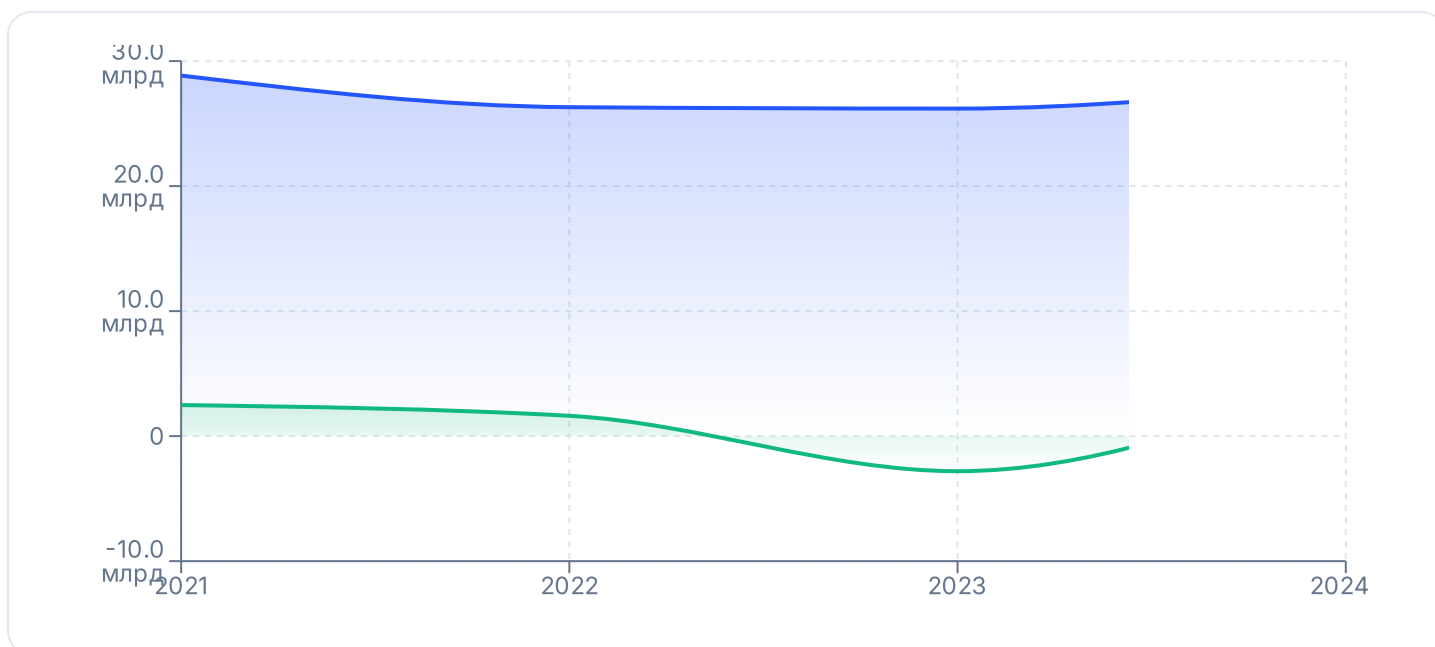
Активы

48 230 340 159 ₽

Налоги

2 933 595 722 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 262 720 000 ₽	26 200 014 841 ₽	26 312 655 255 ₽	28 841 360 628 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 689 535 906 ₽	-2 805 722 909 ₽	1 626 751 493 ₽	2 485 706 510 ₽
Активы, ₽	48 230 340 159 ₽	29 135 152 724 ₽	35 515 493 274 ₽	47 890 043 918 ₽
Сотрудники	4 419	3 062	3 535	3 949
Чистая маржа, %	16.6%	-10.7%	6.2%	8.6%
ЕБИТДА маржа, %	24.8%	-6.5%	13.2%	14.4%
ROA, %	9.7%	-9.6%	4.6%	5.2%
Долг / капитал	0.84	0.92	1.29	0.93
Тек. ликвидность	1.98	2.07	1.06	2.28

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 933 595 722 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Ирина Николаевич	Технический директор	2021
Семёнов Елена Михайловна	Директор по развитию	2014
Лебедев Андрей Николаевич	Директор по развитию	2017
Семёнов Дмитрий Андреевич	Главный бухгалтер	2015
Зайцев Ольга Сергеевич	Финансовый директор	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Инвест"	7475229999	Общий учредитель
ООО "Попов Финанс"	7511589999	Общий директор
ООО "Попов Финанс"	7669889999	Общий учредитель
ООО "Попов Логистика"	7220142999	Общий директор
ООО "Попов Сервис"	7082129999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**172**

Как поставщик

**127**

Как заказчик

**45**

Сумма

**11 108 516 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	100 890 800 ₽
Минздрав России	6	95 048 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	162 422 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**45**

Истец

**23**

Ответчик

**22**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **667 824 750 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-16629/2024	ООО "ТД Континент"	29 153 680 ₽	в производстве
A40-83666/2024	ООО "ТД Континент"	15 616 270 ₽	в производстве
A40-78344/2024	ИП Петров А.А.	21 792 670 ₽	в производстве
A40-17032/2024	ООО "ПромКомплект"	14 010 880 ₽	в производстве
A40-59224/2024	АО "Стройинвест"	2 339 500 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**27**

Сумма требований

**47 333 504 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.6%, D/E 0.84

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 45

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 10 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**40**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**10**

Последняя

**01 сентября  
2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

46.90	Торговля оптовая неспециализированная	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
95.22	Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 83-83-6598	Услуги связи	2018 · бессрочно
№ 86-72-3697	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2029
№ 93-90-5676	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 707978	Класс 35	с 2010
Петрович+	№ 613377	Класс 36	с 2010
Петрович+	№ 600484	Класс 9	с 2017

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 06 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 12 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 24 июня 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 07 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 15 октября 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 04 июня 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 27 января 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 июля 2012 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 312619218400041

## 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.