



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Попов Алексей Николаевич

ИНН 231301842695

ОГРН 325237500012111

ОКПО 2038899410

Регистрация 16 января 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Карасунский

# 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

16 января 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

585

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

231301842695

### ОГРН

325237500012111

### ОКПО

2038899410

### ОКАТО

03401372000

### ОКТМО

03701000001

## АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Карасунский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2312

Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

22 823 540 000 ₹

Чистая прибыль

2 231 159 887 ₹

Активы

27 447 646 263 ₹

Налоги

1 910 626 091 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 823 540 000 ₹	23 101 245 423 ₹	24 733 198 254 ₹	22 979 701 064 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 231 159 887 ₹	2 269 006 636 ₹	4 752 881 260 ₹	2 599 963 363 ₹
Активы, ₹	27 447 646 263 ₹	29 351 693 954 ₹	35 562 389 197 ₹	40 550 373 450 ₹
Сотрудники	585	541	1 225	1 092
Чистая маржа, %	9.8%	9.8%	19.2%	11.3%
ЕБИТДА маржа, %	17.4%	15.4%	25.6%	17.5%
ROA, %	8.1%	7.7%	13.4%	6.4%
Долг / капитал	1.28	1.6	1.09	0.67
Тек. ликвидность	0.96	2.15	0.91	1.74

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 910 626 091 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Дмитрий Алексеевна	Технический директор	2013
Новиков Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2010
Голубев Сергей Андреевич	Главный бухгалтер	2014
Морозов Николай Сергеевна	Заместитель генерального директора	2010
Новиков Дмитрий Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Сервис"	7784393999	Предшественник
ООО "Попов Холдинг"	7627138999	Предшественник
ООО "Попов Технологии"	7491577999	Дочернее общество
ООО "Попов Сервис"	7980104999	Общий учредитель
ООО "Попов Групп"	7081382999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**35**

Как поставщик

**27**

Как заказчик

**8**

Сумма

**3 804 822 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	128 915 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	53 278 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	215 213 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**86**

Истец

**31**

Ответчик

**55**

В производстве

**29**Общая сумма исков: **1 801 966 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88035/2022	АО "Регион-Энерго"	10 249 540 ₽	в производстве
A40-66220/2024	АО "Регион-Энерго"	8 855 290 ₽	в производстве
A40-51085/2022	ПАО "СпецМаш"	12 202 840 ₽	в производстве
A40-33710/2023	Минобороны России	11 192 920 ₽	в производстве
A40-78690/2022	АО "Регион-Энерго"	2 342 020 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**36**

Сумма требований

**72 584 044 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.8%, D/E 1.28

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

29 дел в производстве, всего 86

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**35**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**3**

Последняя

**22 ноября 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 723022	Класс 41	с 2021
Николаевич+	№ 656224	Класс 38	с 2010
Николаевич+	№ 779108	Класс 42	с 2013

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 12 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 января 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325237500012111
- **Запущен новый филиал** 08 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 20 марта 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 18 марта 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 413 млн ₽** 26 мая 2023 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 21 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 02 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 14 января 2023 г. · РИА Новости

## 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.