RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Викторович

ИНН 504806110553

ОГРН 312525703100011

ОКПО 0069029237

Регистрация 31 января 2012 г.

Статус Действует

АДРЕС

Республика Мордовия, Большеигнатовский район, Чукальский, с Чукалы

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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Викторович

СОКРАЩЁННОЕ
Попов Дмитрий Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
31 января 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
474

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
504806110553

ОГРН
312525703100011

ОКПО
0069029237

ОКАТО
89213855001

ОКТМО
89613455101

АДРЕС

Республика Мордовия, Большеигнатовский район, Чукальский, с Чукалы
Регион: Респ Мордовия · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1300
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1300
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия

Пенсионный фонд · код 013
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия

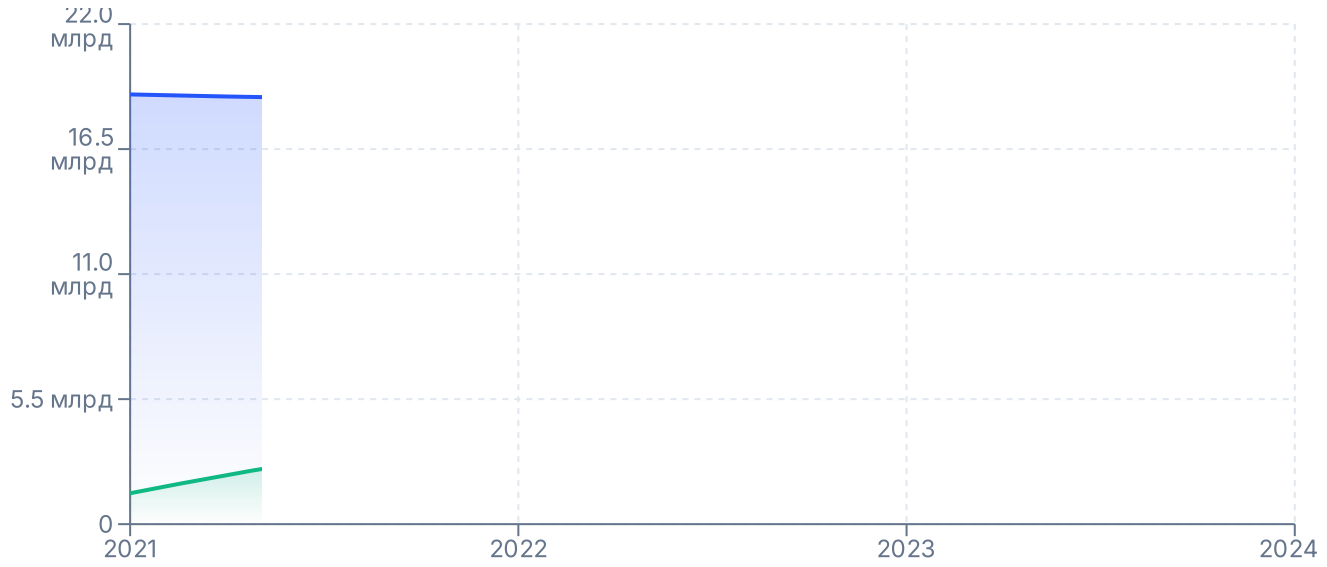
Фонд социального страхования · код 052
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
20 538 530 000 ₽	**1 297 192 605 ₽**	**22 791 087 116 ₽**	**1 727 127 708 ₽**

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 538 530 000 ₽	20 814 054 380 ₽	18 660 491 819 ₽	18 905 322 137 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 297 192 605 ₽	1 241 331 054 ₽	3 541 733 730 ₽	1 360 547 597 ₽
Активы, ₽	22 791 087 116 ₽	36 005 487 529 ₽	24 095 016 708 ₽	22 452 068 330 ₽
Сотрудники	474	2 915	604	959
Чистая маржа, %	6.3%	6%	19%	7.2%
EBITDA маржа, %	10.6%	14.6%	27%	15.4%
ROA, %	5.7%	3.4%	14.7%	6.1%
Долг / капитал	0.66	0.47	0.63	1.5
Тек. ликвидность	1.78	1.74	1.28	2.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 727 127 708 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Дмитрий Викторович	Главный бухгалтер	2020
Соколов Елена Алексеевич	Финансовый директор	2014
Павлов Михаил Петрович	Главный бухгалтер	2015
Волков Николай Андреевич	Заместитель генерального директора	2015
Петров Ирина Андреевич	Технический директор	2022

§ 4

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Инвест"	7263401999	Предшественник
ООО "Попов Логистика"	7013086999	Общий учредитель
ООО "Попов Групп"	7958788999	Дочернее общество
ООО "Попов Проект"	7193227999	Общий учредитель
ООО "Попов Сервис"	7097921999	Общий учредитель

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
146	103	43	1 224 355 854 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	46 913 600 ₽
ПАО "Россети"	1	31 433 900 ₽
Росавтодор	3	253 871 299 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
37	**12**	**25**	**7**

Общая сумма исков: **789 302 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21400/2023	АО "Регион-Энерго"	10 548 550 ₽	в производстве
A40-38204/2023	ПАО "СпецМаш"	11 532 340 ₽	в производстве
A40-43003/2024	ООО "Стройподряд"	19 625 560 ₽	в производстве
A40-50501/2023	ИП Петров А.А.	29 252 110 ₽	в производстве
A40-70824/2024	Минобороны России	6 236 260 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
11	**54**	**49 329 280 ₽**

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.3%, D/E 0.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
35	12	6	07 августа 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024	Без нарушений
Ростехнадзор · 2022	Нарушения
ГИТ (Гострудинспекция) · 2024	Нарушения
Ространснадзор · 2023	Штраф

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.77.1	Торговля розничная часами в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
77.29.9	Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 93-45-9769	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 610323	Класс 42	с 2018
Викторович+	№ 798248	Класс 16	с 2018
Викторович+	№ 690483	Класс 36	с 2015

§ 9

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** — 07 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** — 26 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** — 19 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** — 27 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** — 17 декабря 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** — 09 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** — 12 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** — 12 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 31 января 2012 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 312525703100011

§ 10

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.