



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Иванович

ИНН 720504536924

ОГРН 325554300079160

ОКПО 2045564770

Регистрация 24 сентября 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Омск

# 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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 сентября 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

720504536924

ОКПО

2045564770

ОКТМО

52701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1748

ОГРН

325554300079160

ОКАТО

52401372000

### АДРЕС

г Омск

Регион: Омская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5543

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5505

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Омской области**

Пенсионный фонд · код 055

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Омской области**

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**24 818 360 000 ₪**

Чистая прибыль

**1 799 426 899 ₪**

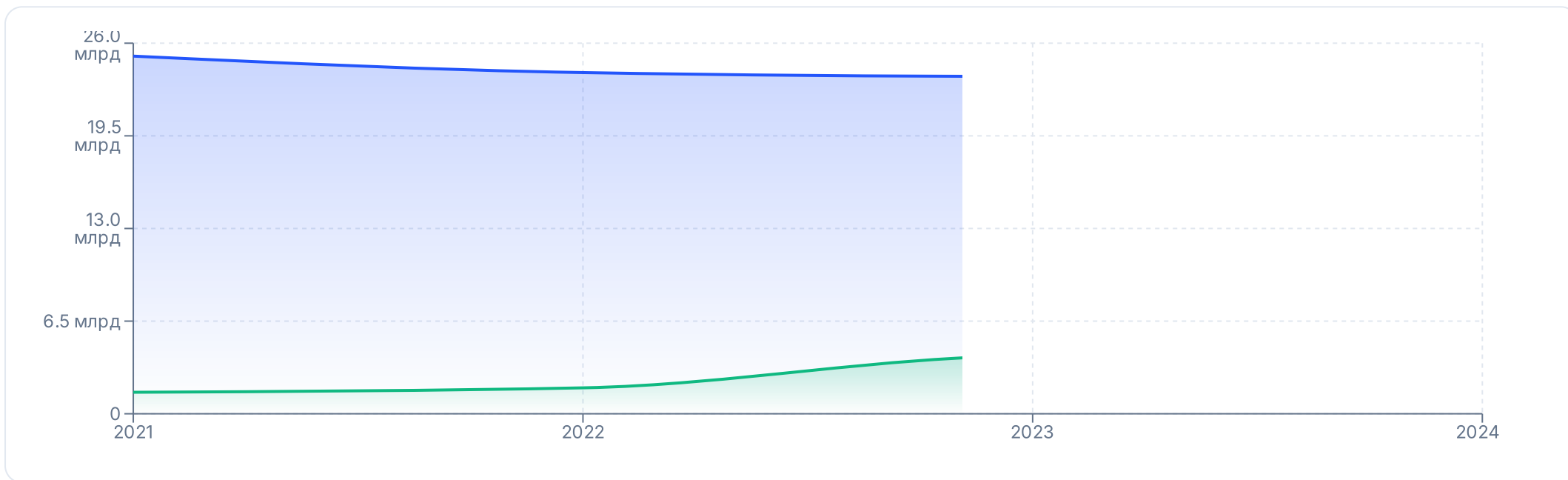
Активы

**30 572 372 674 ₪**

Налоги

**2 689 500 153 ₪**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 818 360 000 ₹	23 670 802 466 ₹	23 938 613 925 ₹	25 093 017 674 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 799 426 899 ₹	4 055 684 282 ₹	1 819 463 927 ₹	1 508 927 465 ₹
Активы, ₹	30 572 372 674 ₹	40 256 521 882 ₹	42 734 591 175 ₹	41 312 715 208 ₹
Сотрудники	1 748	1 062	642	3 178
Чистая маржа, %	7.3%	17.1%	7.6%	6%
ЕБИТДА маржа, %	15.2%	26.1%	14.2%	12.1%
ROA, %	5.9%	10.1%	4.3%	3.7%
Долг / капитал	1.17	1.42	1.42	0.94
Тек. ликвидность	1.07	2.63	2.23	1.89

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 689 500 153 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Алексей Викторович	Финансовый директор	2020
Павлов Сергей Петрович	Директор по правовым вопросам	2020
Морозов Алексей Сергеевна	Главный бухгалтер	2018
Волков Ирина Сергеевич	Директор по развитию	2019
Морозов Ольга Алексеевна	Директор по развитию	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Финанс"	7120223999	Дочернее общество
ООО "Попов Инвест"	7379425999	Общий учредитель
ООО "Попов Технологии"	7809653999	Предшественник
ООО "Попов Сервис"	7940723999	Дочернее общество
ООО "Попов Капитал"	7630396999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**50**

Как поставщик

**40**

Как заказчик

**10**

Сумма

**1 256 490 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	175 141 100 ₽
ПАО "Россети"	7	274 714 400 ₽
Росавтодор	7	163 267 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**89**

Истец

**40**

Ответчик

**49**

В производстве

**17**Общая сумма исков: **718 020 761 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-77147/2022	АО "Стройинвест"	28 062 880 ₹	в производстве
A40-30208/2023	ПАО "СпецМаш"	13 303 030 ₹	в производстве
A40-69524/2022	ООО "ТрансЛогистик"	12 622 810 ₹	в производстве
A40-53813/2022	ФАС России	9 966 580 ₹	в производстве
A40-75078/2022	ООО "ПромКомплект"	16 324 030 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**29**

Сумма требований

**21 445 366 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.3%, D/E 1.17

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**4**

Последняя

**28 декабря 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 74-10-2787	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно
№ 71-19-9359	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2019
№ 84-50-5282	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 758603	Класс 36	с 2014
Иванович+	№ 602405	Класс 36	с 2012
Иванович+	№ 692999	Класс 35	с 2017

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 08 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325554300079160 24 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 25 мая 2024 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 14 мая 2024 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 01 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 143 млн ₽ 14 апреля 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 17 сентября 2023 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 25 мая 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 28 марта 2023 г. · Коммерсантъ

## 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.