



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Петрович

ИНН 482100522133

ОГРН 304482123900209

Регистрация 15 июня 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Липецкая обл, г Елец

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 Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 июня 1999 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

482100522133

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 139

ОГРН

304482123900209

АДРЕС

Липецкая обл, г Елец

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4821

Территориальный участок по г. Ельцу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Липецкой области

Пенсионный фонд · код 058088

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 678 450 000 ₪

Чистая прибыль

3 404 669 571 ₪

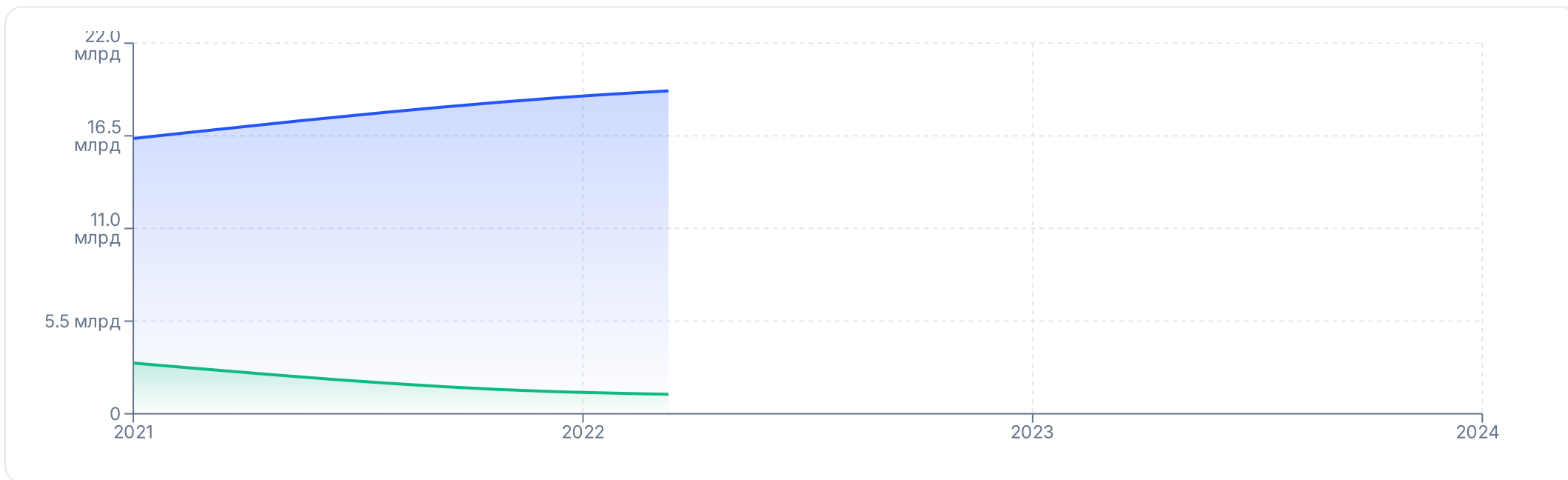
Активы

22 847 677 305 ₪

Налоги

1 372 575 957 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 678 450 000 ₹	19 960 499 386 ₹	18 864 732 841 ₹	16 343 263 217 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 404 669 571 ₹	942 771 513 ₹	1 268 103 565 ₹	3 011 946 720 ₹
Активы, ₹	22 847 677 305 ₹	25 445 235 427 ₹	28 591 002 367 ₹	21 849 885 512 ₹
Сотрудники	3 139	2 732	3 950	457
Чистая маржа, %	16.5%	4.7%	6.7%	18.4%
ЕБИТДА маржа, %	23.8%	10.8%	14.6%	26.5%
ROA, %	14.9%	3.7%	4.4%	13.8%
Долг / капитал	1.46	0.87	1.33	1.05
Тек. ликвидность	1.1	2.49	1.12	2.2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 372 575 957 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Голубев Елена Николаевич	Директор по правовым вопросам	2016
Павлов Андрей Алексеевич	Технический директор	2011
Петров Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2018
Семёнов Михаил Алексеевич	Финансовый директор	2019
Семёнов Николай Викторович	Главный бухгалтер	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Финанс"	7191859999	Общий директор
ООО "Попов Сервис"	7236566999	Общий директор
ООО "Попов Групп"	7350754999	Дочернее общество
ООО "Попов Инвест"	7123021999	Общий учредитель
ООО "Попов Инвест"	7135094999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

35

Как поставщик

30

Как заказчик

5

Сумма

804 496 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	16 156 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	40 557 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	99 673 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

7

Ответчик

17

В производстве

2Общая сумма исков: **713 078 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65989/2024	ПАО "СпецМаш"	19 726 240 ₹	в производстве
A40-41265/2022	ООО "ПромКомплект"	1 598 830 ₹	в производстве
A40-18952/2023	ПАО "СпецМаш"	18 706 480 ₹	завершено
A40-84137/2024	Минобороны России	25 706 950 ₹	завершено
A40-75953/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	26 075 440 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

40

Сумма требований

11 877 200 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.5%, D/E 1.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

10

Со штрафами

3

Последняя

24 апреля 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 690813	Класс 35	с 2019
Петрович+	№ 674917	Класс 42	с 2012
Петрович+	№ 656089	Класс 9	с 2020

Хроника событий

Запущен новый филиал	02 сентября 2024 г. · Forbes
Изменение в составе учредителей	28 июня 2024 г. · Интерфакс
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	15 июня 2024 г. · Forbes
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	27 мая 2024 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	12 октября 2023 г. · Forbes
Изменение в составе учредителей	03 сентября 2023 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	21 мая 2023 г. · РИА Новости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	07 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	06 июля 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304482123900209	15 июня 1999 г. · ЕГРЮЛ

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.