



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Николаевич

ИНН 382801929238

ОГРН 324385000079110

ОКПО 2034286812

Регистрация 22 июля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, село Казачинское

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 июля 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1042

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

382801929238

ОГРН

324385000079110

ОКПО

2034286812

ОКАТО

25214000001

ОКТМО

25614404101

АДРЕС

Иркутская обл, село Казачинское

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3808

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 639 370 000 ₹

Чистая прибыль

694 996 833 ₹

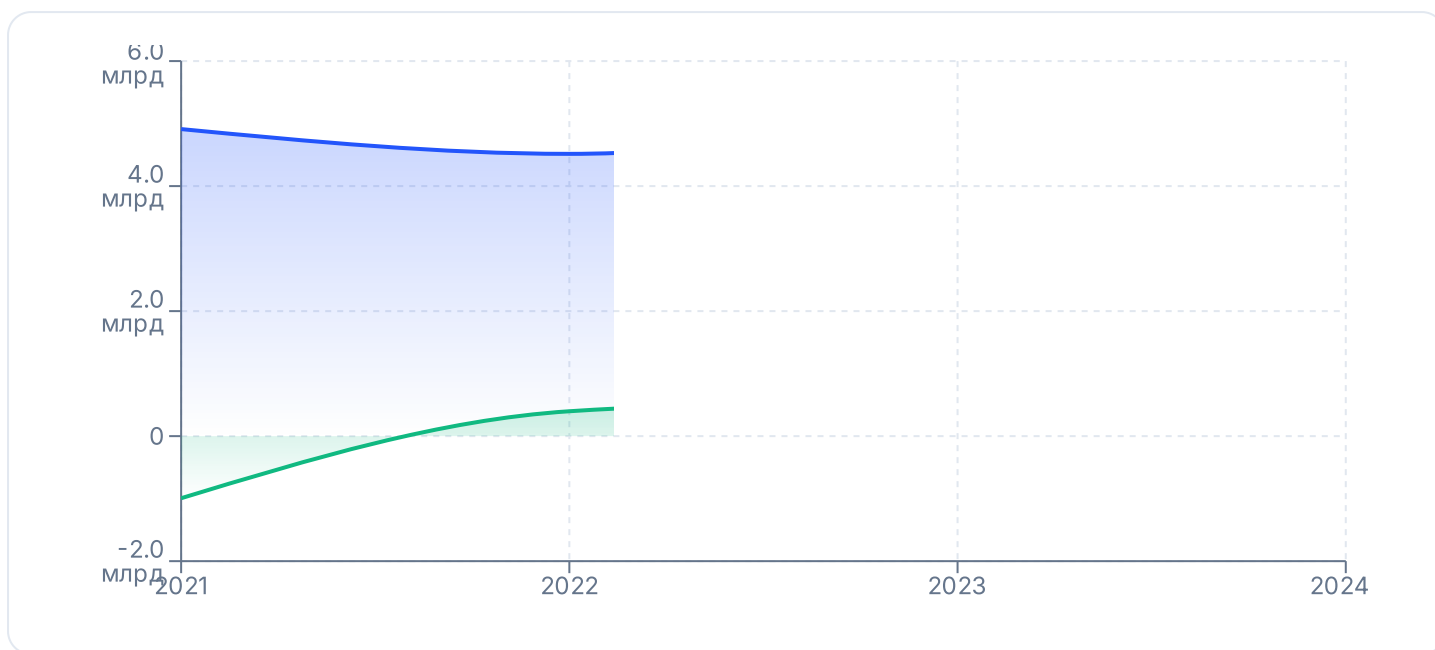
Активы

6 257 275 130 ₹

Налоги

457 698 718 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 639 370 000 ₹	4 848 885 109 ₹	4 515 729 123 ₹	4 912 084 829 ₹
Чистая прибыль, ₹	694 996 833 ₹	599 765 194 ₹	397 921 715 ₹	-993 488 216 ₹
Активы, ₹	6 257 275 130 ₹	6 197 694 146 ₹	7 060 804 443 ₹	6 204 554 063 ₹
Сотрудники	1 042	306	2 668	4 399
Чистая маржа, %	15%	12.4%	8.8%	-20.2%
ЕБИТДА маржа, %	23.4%	20.1%	15.6%	-12.7%
ROA, %	11.1%	9.7%	5.6%	-16%
Долг / капитал	1.11	0.42	0.72	1.03
Тек. ликвидность	1.15	1.75	1.71	2.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

457 698 718 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Елена Алексеевна	Главный бухгалтер	2023
Новиков Михаил Иванович	Технический директор	2020
Попов Ольга Андреевич	Финансовый директор	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Капитал"	7045621999	Общий директор
ООО "Попов Сервис"	7161073999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

33

Как поставщик

23

Как заказчик

10

Сумма

225 225 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	22 599 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	111 569 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	227 657 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

37

Истец

24

Ответчик

13

В производстве

11Общая сумма исков: **345 790 900 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-27392/2023	Минобороны России	27 352 900 ₽	в производстве
A40-95014/2022	ООО "ПромКомплект"	29 288 380 ₽	в производстве
A40-34859/2022	ООО "ПромКомплект"	14 820 280 ₽	в производстве
A40-62463/2023	ООО "ТрансЛогистик"	26 179 750 ₽	в производстве
A40-62420/2024	ООО "ПромКомплект"	24 812 320 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

14

Сумма требований

22 682 124 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15%, D/E 1.11

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**07 сентября
2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
-------	--	--

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 73-15-1970	Медицинская деятельность	2016 – 2025
--------------	--------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 669387	Класс 16	с 2011
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 12 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 июля 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324385000079110
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 13 ноября 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 июля 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 598 млн ₹** 25 мая 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.