



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Попов Алексей Сергеевич

ИНН 342001030887

ОГРН 323344300037136

ОКПО 2022093787

Регистрация 18 апреля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, рп Новониколаевский

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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 апреля 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

342001030887

ОКПО

2022093787

ОКТМО

18640151051

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Алексей Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 501

ОГРН

323344300037136

ОКАТО

18240551000

АДРЕС

Волгоградская обл, рп Новониколаевский

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3457

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 746 700 000 ₽

Чистая прибыль

3 345 589 336 ₽

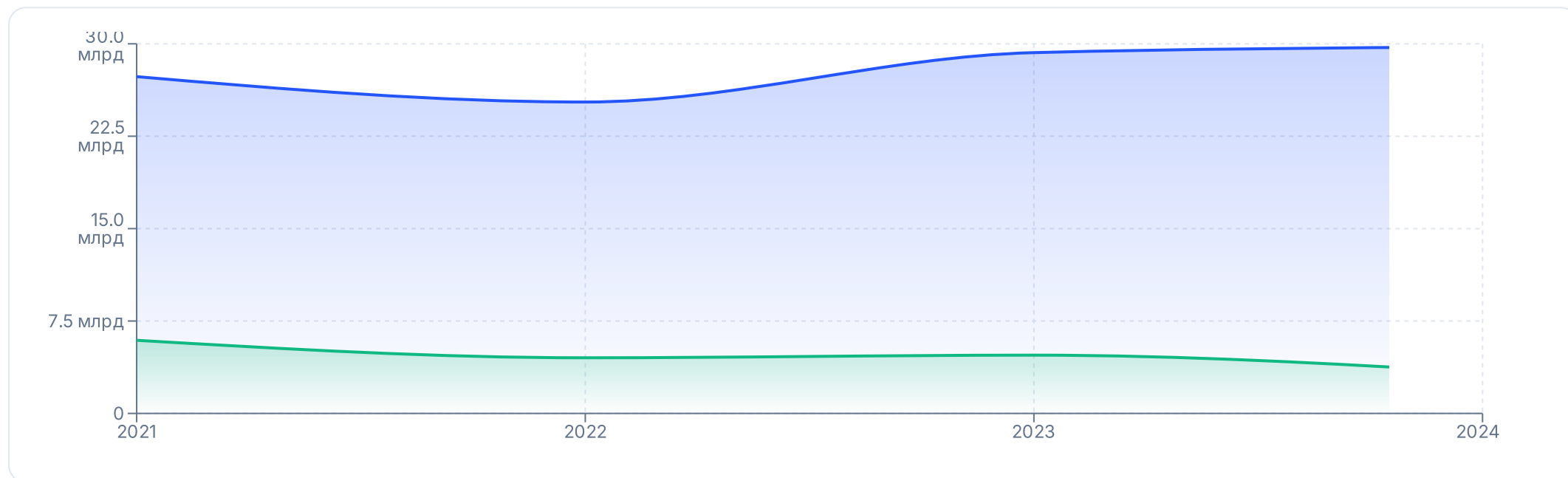
Активы

37 350 295 632 ₽

Налоги

2 164 317 538 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 746 700 000 ₹	29 283 863 658 ₹	25 275 100 389 ₹	27 336 366 970 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 345 589 336 ₹	4 729 027 715 ₹	4 516 680 660 ₹	5 935 729 607 ₹
Активы, ₹	37 350 295 632 ₹	36 981 171 146 ₹	38 877 292 482 ₹	31 106 896 669 ₹
Сотрудники	1 501	4 553	104	3 193
Чистая маржа, %	11.2%	16.1%	17.9%	21.7%
ЕБИТДА маржа, %	18.8%	21.1%	23.7%	26.4%
ROA, %	9%	12.8%	11.6%	19.1%
Долг / капитал	1.41	0.62	1.45	0.92
Тек. ликвидность	2.57	1.17	1.69	2.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 164 317 538 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Елена Михайлович	Директор по развитию	2012
Павлов Николай Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2011
Соколов Александр Алексеевич	Финансовый директор	2023
Волков Игорь Сергеевна	Технический директор	2011
Васильев Андрей Викторович	Директор по развитию	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Холдинг"	7371261999	Дочернее общество
ООО "Попов Финанс"	7752047999	Общий директор
ООО "Попов Инвест"	7434818999	Предшественник
ООО "Попов Капитал"	7599552999	Дочернее общество
ООО "Попов Групп"	7279223999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

50

Как поставщик

35

Как заказчик

15

Сумма

3 573 720 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	126 688 400 ₽
ОАО "РЖД"	3	43 128 799 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	165 672 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

97

Истец

62

Ответчик

35

В производстве

23

Общая сумма исков: 4 215 290 200 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20036/2023	Минобороны России	17 093 860 ₽	в производстве
A40-88386/2022	ПАО "СпецМаш"	17 891 110 ₽	в производстве
A40-35219/2022	ФАС России	6 431 500 ₽	в производстве
A40-58506/2023	ИП Петров А.А.	27 252 880 ₽	в производстве
A40-81356/2024	ООО "ТД Континент"	5 384 530 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

50

Сумма требований

26 227 860 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.2%, D/E 1.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 97

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

31

С нарушениями

13

Со штрафами

7

Последняя

19 декабря 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

01.45.2 Производство сырого овечьего и козьего молока

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 97-19-7820 Заготовка, хранение и переработка лома металлов

2020 – 2026

№ 73-72-5811 Образовательная деятельность

2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич № 690452 Класс 38 с 2014

Сергеевич+ № 604330 Класс 41 с 2020

Сергеевич+ № 611932 Класс 36 с 2021

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 12 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 15 июня 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 11 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 12 мая 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323344300037136 18 апреля 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей 17 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 13 февраля 2023 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 01 февраля 2023 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 18 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.