

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Сергеевич

ИНН 351801148459

ОГРН 324430000000384

ОКПО 2028840560

Регистрация 11 января 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кировская обл, г Слободской

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 января 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 447

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

351801148459

ОГРН

324430000000384

ОКПО

2028840560

ОКАТО

33413000000

ОКТМО

33713000001

АДРЕС

Кировская обл, г Слободской

Регион: Кировская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4300

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4300

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области

Пенсионный фонд · код 043

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Кировской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 063 290 000 ₽

Чистая прибыль

1 255 145 408 ₽

Активы

25 625 975 874 ₽

Налоги

902 502 661 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 063 290 000 ₽	17 813 759 196 ₽	16 898 920 232 ₽	17 906 138 125 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 255 145 408 ₽	3 261 397 900 ₽	1 441 524 537 ₽	-1 156 313 580 ₽
Активы, ₽	25 625 975 874 ₽	28 281 280 861 ₽	19 559 602 836 ₽	31 823 533 571 ₽
Сотрудники	2 447	3 002	4 567	3 365
Чистая маржа, %	6.9%	18.3%	8.5%	-6.5%
ЕБИТДА маржа, %	15.1%	23.9%	14%	1.8%
ROA, %	4.9%	11.5%	7.4%	-3.6%
Долг / капитал	1.33	1.05	1.22	0.92
Тек. ликвидность	0.95	1.13	1.42	2.59

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

902 502 661 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Михаил Викторович	Директор по правовым вопросам	2012
Соколов Татьяна Сергеевна	Главный бухгалтер	2011
Голубев Михаил Михайловна	Заместитель генерального директора	2023
Павлов Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2021
Лебедев Александр Алексеевна	Технический директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Финанс"	7008006999	Предшественник
ООО "Попов Групп"	7616040999	Общий директор
ООО "Попов Финанс"	7177204999	Общий директор
ООО "Попов Проект"	7426012999	Общий директор
ООО "Попов Капитал"	7908885999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

173

Как поставщик

144

Как заказчик

29

Сумма

8 414 062 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	146 785 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	100 444 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	128 008 099 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

47

Истец

14

Ответчик

33

В производстве

6Общая сумма исков: **1 676 560 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-12612/2022	ООО "ПромКомплект"	4 168 000 ₽	в производстве
A40-32558/2024	ИП Петров А.А.	6 766 120 ₽	в производстве
A40-91576/2023	ООО "ТД Континент"	19 692 220 ₽	в производстве
A40-39022/2022	ООО "Стройподряд"	20 682 010 ₽	в производстве
A40-66621/2024	ООО "ТрансЛогистик"	6 686 110 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

17

Сумма требований

22 951 968 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.9%, D/E 1.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

21 нарушение, 10 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

44

С нарушениями

21

Со штрафами

10

Последняя

**11 сентября
2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

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

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 95-10-5996	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно
№ 95-80-5500	Медицинская деятельность	2014 – 2023
№ 99-77-3421	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 691098	Класс 16	с 2022
Сергеевич+	№ 782837	Класс 41	с 2017
Сергеевич+	№ 703372	Класс 35	с 2017

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 25 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 22 августа 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 07 мая 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 09 апреля 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 20 марта 2024 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324430000000384 11 января 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 25 декабря 2023 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 15 июля 2023 г. · РБК
- Назначен новый член правления 08 июля 2023 г. · Frank Media

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.