



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Попов Алексей Андреевич

ИНН 030954774436

ОГРН 320032700006912

Регистрация 26 февраля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Бурятия, село Кабанск

# 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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 февраля 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

030954774436

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Алексей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 970

ОГРН

320032700006912

### АДРЕС

Респ Бурятия, село Кабанск

Регион: Респ Бурятия · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0309

Обособленное подразделение Управления ФНС России по Республике Бурятия в с. Кабанск

Пенсионный фонд · код 003009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**9 461 660 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 655 260 836 ₹**

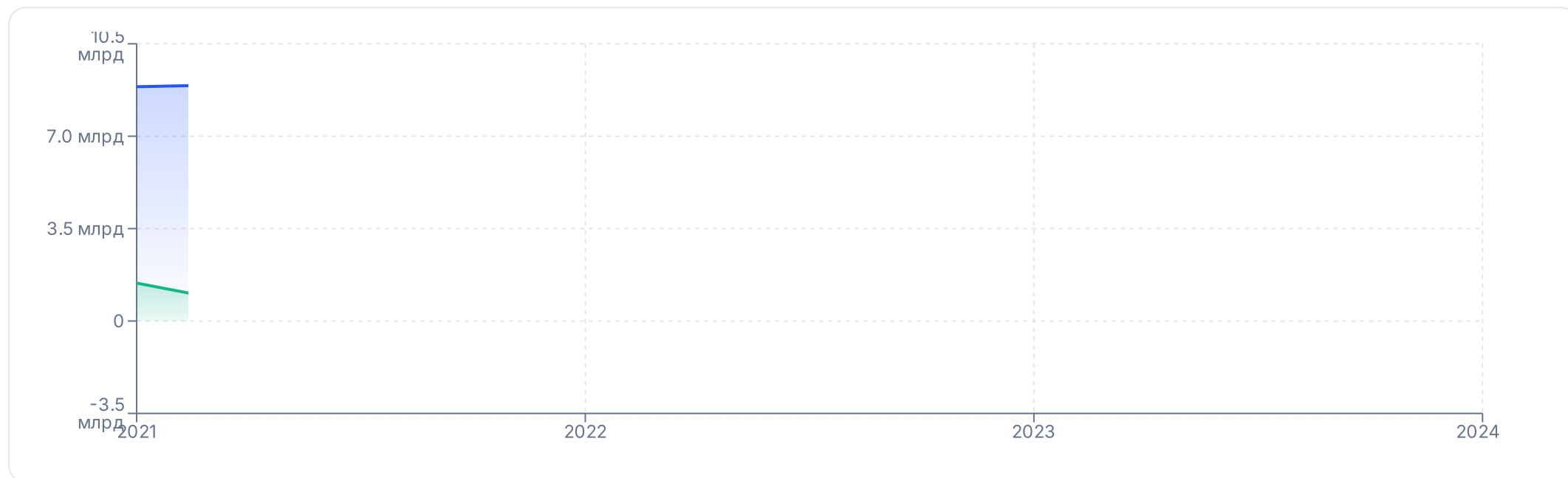
Активы

**11 300 648 107 ₹**

Налоги

**682 664 824 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 461 660 000 ₹	8 359 277 263 ₹	9 105 342 759 ₹	8 874 756 783 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 655 260 836 ₹	1 181 432 538 ₹	-746 317 052 ₹	1 437 012 865 ₹
Активы, ₹	11 300 648 107 ₹	10 793 973 609 ₹	12 111 906 906 ₹	13 155 083 929 ₹
Сотрудники	4 970	3 836	2 167	1 991
Чистая маржа, %	17.5%	14.1%	-8.2%	16.2%
ЕБИТДА маржа, %	23.8%	18.3%	0.7%	23.9%
ROA, %	14.6%	10.9%	-6.2%	10.9%
Долг / капитал	1.4	0.78	1.24	0.52
Тек. ликвидность	1.5	1.13	2.52	1.7

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

682 664 824 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Зайцев Татьяна Иванович	Заместитель генерального директора	2023
Петров Елена Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2011
Семёнов Николай Иванович	Директор по развитию	2019

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Сервис"	7713678999	Дочернее общество
ООО "Попов Групп"	7207597999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**15**

Как поставщик

**12**

Как заказчик

**3**

Сумма

**1 005 495 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	120 082 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	160 172 000 ₽
ПАО "Россети"	4	132 599 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**14**

Ответчик

**8**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **1 002 291 400 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-58388/2022	ИП Петров А.А.	4 250 470 ₺	в производстве
A40-58976/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	29 735 470 ₺	в производстве
A40-58292/2024	АО "Регион-Энерго"	26 822 380 ₺	в производстве
A40-69909/2023	ООО "ТД Континент"	6 643 420 ₺	завершено
A40-34578/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	24 007 570 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**8**

Сумма требований

**13 343 742 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.5%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**27 мая 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
02.20	Лесозаготовки	
02.40.2	Предоставление услуг в области лесозаготовок	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.32.3	Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.)	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34.1	Производство малярных работ	
43.34.2	Производство стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	
46.13.2	Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	

---

46.73.2 Торговля оптовая пиломатериалами

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 71-25-2314

Услуги связи

2016 – 2024

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич

№ 603713

Класс 42

с 2023

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 11 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 09 июня 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 03 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 13 мая 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 13 мая 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 февраля 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320032700006912

## 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.