



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Евгений Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Евгений Иванович

ИНН 026202093989

ОГРН 304026207200010

Регистрация 17 сентября 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Кумертау

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 Евгений Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 сентября 1997 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

026202093989

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Евгений Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 305

ОГРН

304026207200010

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Кумертау

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0262

Территориально обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 25 по Республике Башкортостан в г. Кумертау

Пенсионный фонд · код 002859

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 780 170 000 ₽

Чистая прибыль

3 158 411 756 ₽

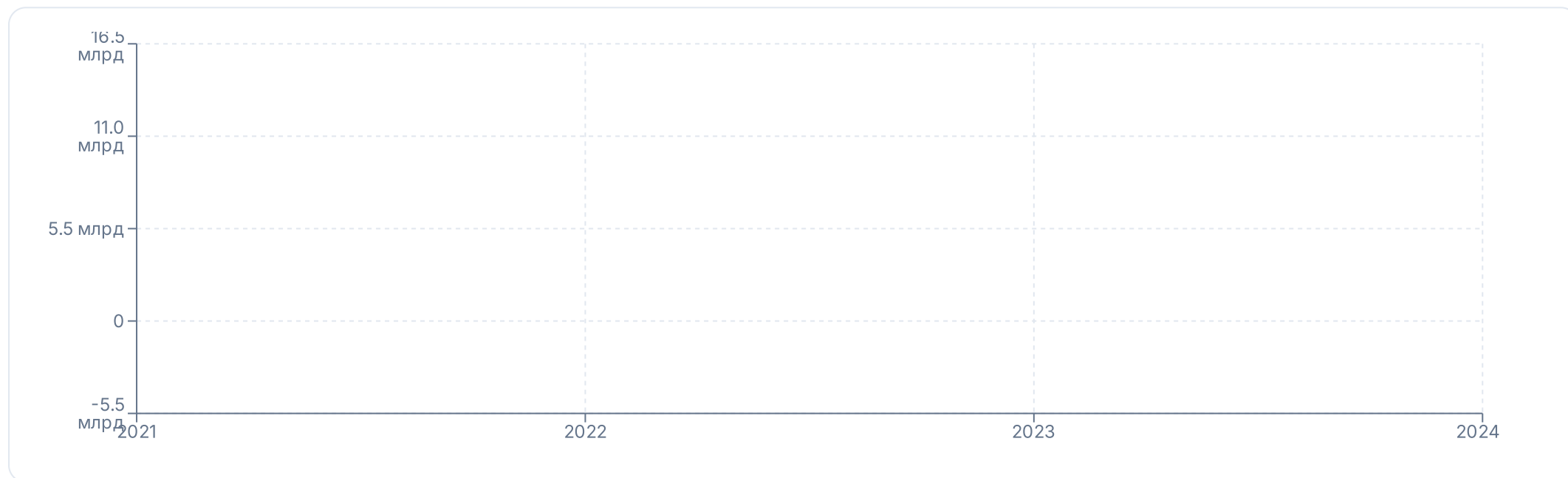
Активы

26 877 478 293 ₽

Налоги

1 491 463 399 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 780 170 000 ₹	13 937 121 100 ₹	12 342 787 616 ₹	11 675 684 631 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 158 411 756 ₹	-433 404 049 ₹	-1 353 233 365 ₹	-1 101 491 561 ₹
Активы, ₹	26 877 478 293 ₹	16 050 707 814 ₹	17 392 140 567 ₹	19 449 823 653 ₹
Сотрудники	4 305	4 363	4 893	3 534
Чистая маржа, %	20%	-3.1%	-11%	-9.4%
ЕБИТДА маржа, %	28.9%	1.6%	-4.8%	-2.8%
ROA, %	11.8%	-2.7%	-7.8%	-5.7%
Долг / капитал	0.36	1.6	0.62	0.36
Тек. ликвидность	1.12	2.15	1.31	2.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 491 463 399 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Николай Сергеевна	Заместитель генерального директора	2015
Петров Сергей Викторович	Директор по развитию	2018
Волков Дмитрий Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2015
Соколов Михаил Михайлович	Главный бухгалтер	2020
Виноградов Татьяна Викторович	Директор по правовым вопросам	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Финанс"	7333785999	Дочернее общество
ООО "Попов Проект"	7946285999	Общий учредитель
ООО "Попов Групп"	7623294999	Общий директор
ООО "Попов Сервис"	7566122999	Общий учредитель
ООО "Попов Холдинг"	7841020999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

104

Как поставщик

92

Как заказчик

12

Сумма

13 976 456 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	165 287 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	32 710 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	144 506 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

43

Истец

21

Ответчик

22

В производстве

9Общая сумма исков: **1 007 025 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-99600/2023	Минобороны России	1 445 980 ₹	в производстве
A40-37741/2024	ООО "Стройподряд"	26 852 650 ₹	в производстве
A40-56955/2024	ООО "ПромКомплект"	15 437 890 ₹	в производстве
A40-23156/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	5 538 010 ₹	в производстве
A40-72214/2024	ООО "ТрансЛогистик"	24 865 060 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

52

Сумма требований

89 764 400 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20%, D/E 0.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 43

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

22 ноября 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	ОСНОВНОЙ
51.17	Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
51.38	Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 99-38-6876	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно
№ 77-25-6514	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2022
№ 96-76-8964	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 657207	Класс 9	с 2012
Иванович+	№ 707681	Класс 41	с 2020
Иванович+	№ 650234	Класс 38	с 2010

Хроника событий

- Закл^юч^{ён} крупный контракт на 676 млн ₹ 08 мая 2024 г. · ТАСС
- Закл^юч^{ён} крупный контракт на 428 млн ₹ 18 марта 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 25 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Закл^юч^{ён} крупный контракт на 891 млн ₹ 13 января 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 14 августа 2023 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 06 мая 2023 г. · ТАСС
- Закл^юч^{ён} крупный контракт на 975 млн ₹ 18 февраля 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 11 ноября 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 14 сентября 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304026207200010 17 сентября 1997 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.