



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Николай Викторович

Индивидуальный предприниматель Попов Николай Викторович

ИНН 343501679199

ОГРН 307343520700060

Регистрация 26 июля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский

# 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  
Николай Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Николай Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 июля 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 491

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

343501679199

ОГРН

307343520700060

### АДРЕС

Волгоградская обл, г Волжский

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3435

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

8 149 700 000 ₽

Чистая прибыль

1 424 431 297 ₽

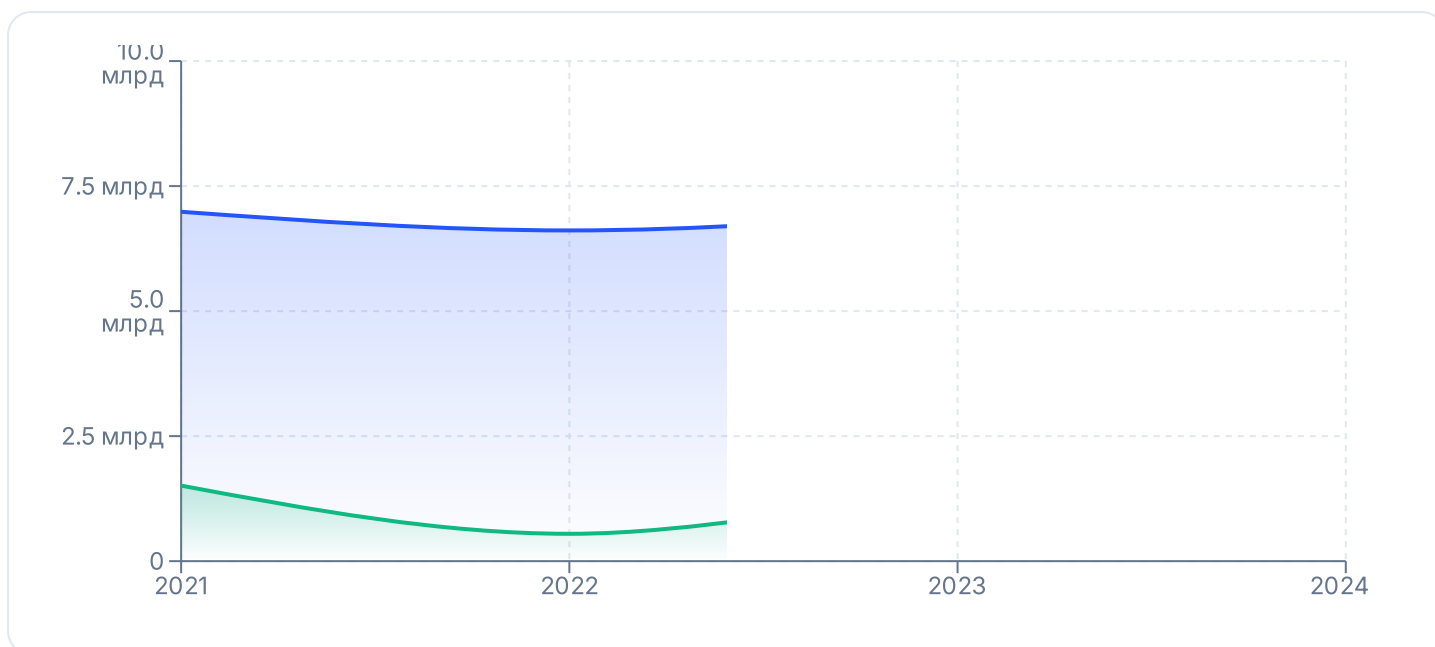
Активы

11 883 748 290 ₽

Налоги

407 514 991 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	8 149 700 000 ₽	7 053 426 805 ₽	6 613 479 888 ₽	6 986 809 174 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 424 431 297 ₽	1 264 471 350 ₽	547 099 991 ₽	1 510 597 331 ₽
Активы, ₽	11 883 748 290 ₽	9 335 093 290 ₽	11 505 303 640 ₽	9 004 236 349 ₽
Сотрудники	1 491	2 174	4 593	798
Чистая маржа, %	17.5%	17.9%	8.3%	21.6%
ЕБИТДА маржа, %	25.8%	22.8%	17.1%	27.1%
ROA, %	12%	13.5%	4.8%	16.8%
Долг / капитал	1.19	1.55	0.36	0.72
Тек. ликвидность	1.67	1.12	1.27	2.39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

407 514 991 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Игорь Николаевич	Финансовый директор	2013
Виноградов Алексей Михайловна	Директор по развитию	2021
Соколов Игорь Алексеевич	Финансовый директор	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Капитал"	7890685999	Общий директор
ООО "Попов Технологии"	7014619999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**23**

Как поставщик

**20**

Как заказчик

**3**

Сумма

**4 188 217 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	133 064 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	58 661 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	157 013 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**23**

Истец

**12**

Ответчик

**11**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 126 163 950 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61460/2023	ИП Петров А.А.	1 441 090 ₽	в производстве
A40-71776/2024	Минобороны России	12 875 650 ₽	в производстве
A40-23046/2023	ФАС России	20 939 170 ₽	в производстве
A40-97030/2023	ООО "Стройподряд"	22 307 770 ₽	в производстве
A40-68433/2023	ИП Петров А.А.	13 744 090 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**6**

Сумма требований

**1 283 238 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.5%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**2**

Последняя

**10 января 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

60.21.1	Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию	<b>ОСНОВНОЙ</b>
60.21.11	Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию	
60.21.12	Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 77-48-6762	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2027
№ 80-94-9674	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2024

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 760909	Класс 16	с 2016
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 28 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 26 октября 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 13 июля 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 30 марта 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 17 февраля 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 июля 2007 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 307343520700060

## 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 (zakurki.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.