



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Попов Сергей Алексеевич

ИНН 500408646725

ОГРН 325508100653992

ОКПО 2047188210

Регистрация 18 ноября 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Волоколамск, село Осташево

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 Сергей Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Сергей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 ноября 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 681

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

500408646725

ОГРН

325508100653992

ОКПО

2047188210

ОКАТО

46408000463

ОКТМО

46508000563

АДРЕС

Московская обл, г Волоколамск, село Осташево

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5017

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 157 540 000 ₽

Чистая прибыль

3 852 359 094 ₽

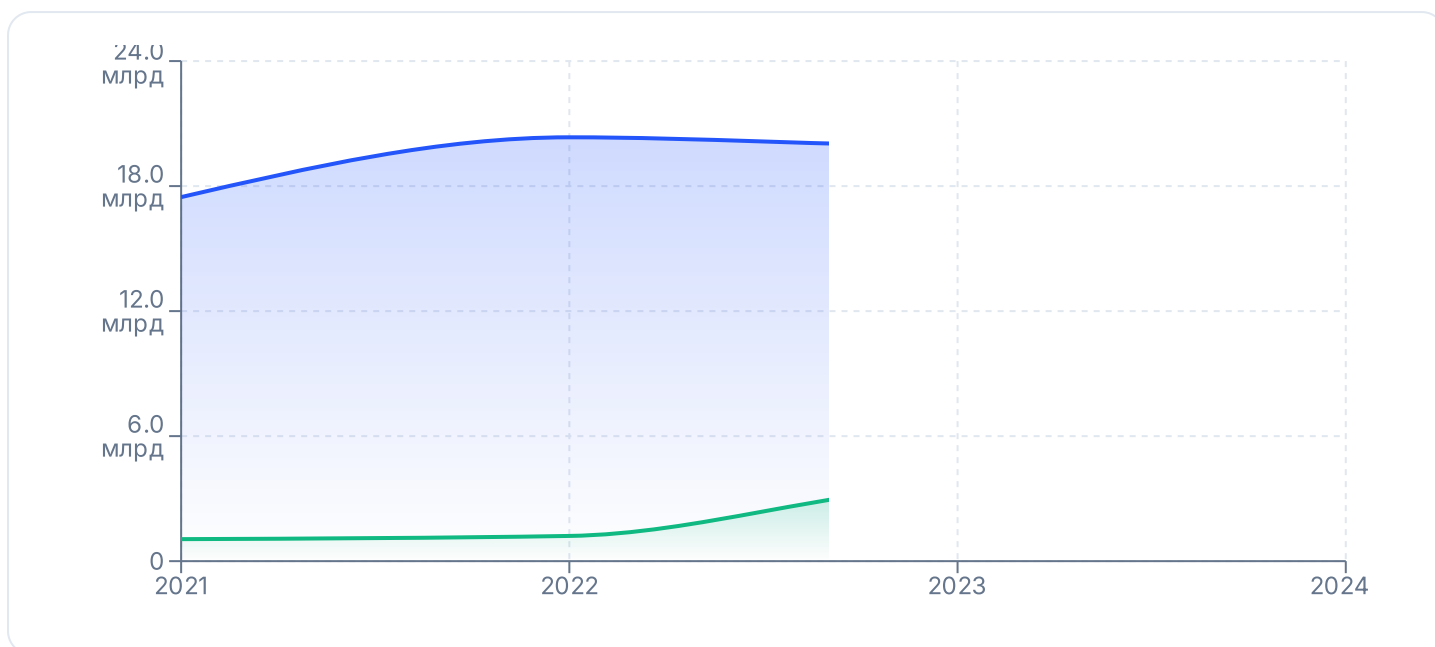
Активы

36 552 460 614 ₽

Налоги

1 694 144 237 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 22 157 540 000 ₽ | 19 940 689 202 ₽ | 20 341 930 765 ₽ | 17 471 547 026 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 3 852 359 094 ₽ | 3 607 371 975 ₽ | 1 210 296 060 ₽ | 1 056 223 856 ₽ |
| Активы, ₽ | 36 552 460 614 ₽ | 25 538 419 534 ₽ | 33 710 861 254 ₽ | 26 727 079 844 ₽ |
| Сотрудники | 4 681 | 499 | 1 968 | 440 |
| Чистая маржа, % | 17.4% | 18.1% | 5.9% | 6% |
| ЕБИТДА маржа, % | 26.3% | 24.4% | 13.1% | 11.5% |
| ROA, % | 10.5% | 14.1% | 3.6% | 4% |
| Долг / капитал | 0.36 | 0.72 | 1.66 | 1.52 |
| Тек. ликвидность | 2.7 | 2.61 | 2.41 | 1.4 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 694 144 237 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Петров Александр Михайловна | Заместитель генерального директора | 2021 |
| Зайцев Дмитрий Алексеевич | Директор по правовым вопросам | 2012 |
| Виноградов Александр Алексеевна | Директор по развитию | 2010 |
| Соколов Дмитрий Андреевич | Главный бухгалтер | 2011 |
| Голубев Сергей Михайловна | Директор по правовым вопросам | 2011 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-----------------------|------------|-------------------|
| ООО "Попов Логистика" | 7869562999 | Общий директор |
| ООО "Попов Групп" | 7652209999 | Общий учредитель |
| ООО "Попов Финанс" | 7060287999 | Дочернее общество |
| ООО "Попов Сервис" | 7383978999 | Предшественник |
| ООО "Попов Проект" | 7392315999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

168

Как поставщик

144

Как заказчик

24

Сумма

7 606 670 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети" | 3 | 111 640 100 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 6 | 119 541 200 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 6 | 148 460 300 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

16

Ответчик

9

В производстве

3Общая сумма исков: **242 393 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-53950/2023 | ИП Петров А.А. | 19 902 370 ₽ | в производстве |
| A40-77586/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 12 070 510 ₽ | в производстве |
| A40-83574/2023 | ООО "Стройподряд" | 12 667 900 ₽ | в производстве |
| A40-78393/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 20 387 530 ₽ | завершено |
| A40-91677/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 12 835 930 ₽ | завершено |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

47

Сумма требований

95 814 400 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.4%, D/E 0.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

06 марта 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

| | | |
|-------|------------------------------------|-----------------|
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | ОСНОВНОЙ |
|-------|------------------------------------|-----------------|

ЛИЦЕНЗИИ (3)

| | | |
|--------------|--------------------------|------------------|
| № 71-41-9864 | Медицинская деятельность | 2015 · бессрочно |
| № 72-76-3230 | Услуги связи | 2019 · бессрочно |
| № 85-73-4798 | Медицинская деятельность | 2020 – 2025 |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Алексеевич | № 775661 | Класс 41 | с 2020 |
| Алексеевич+ | № 747579 | Класс 36 | с 2018 |
| Алексеевич+ | № 698759 | Класс 16 | с 2021 |

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 19 ноября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 ноября 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325508100653992
- **Изменён юридический адрес** 15 июня 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 28 мая 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 02 марта 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 17 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 695 млн ₽** 27 октября 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 26 октября 2023 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 16 сентября 2023 г. · Интерфакс

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.