

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Андрей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Попов Андрей Николаевич

ИНН 344221593494

ОГРН 314344327300090

ОКПО 0195859960

Регистрация 30 сентября 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Волгоград

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 Андрей Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Андрей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 сентября 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1723

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344221593494

ОГРН

314344327300090

ОКПО

0195859960

ОКАТО

18401390000

ОКТМО

18701000001

АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3459

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Фонд социального страхования · код 3407

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 817 170 000 ₹

Чистая прибыль

1 011 725 591 ₹

Активы

16 423 899 923 ₹

Налоги

1 213 703 716 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 817 170 000 ₹	11 537 324 643 ₹	10 554 408 039 ₹	11 209 277 395 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 011 725 591 ₹	1 978 056 081 ₹	1 274 577 545 ₹	2 204 869 796 ₹
Активы, ₹	16 423 899 923 ₹	14 283 314 051 ₹	12 456 922 412 ₹	16 117 496 018 ₹
Сотрудники	1 723	1 198	453	4 091
Чистая маржа, %	8.6%	17.1%	12.1%	19.7%
ЕБИТДА маржа, %	15.5%	24.1%	19%	25.7%
ROA, %	6.2%	13.8%	10.2%	13.7%
Долг / капитал	0.75	1.59	0.81	0.89
Тек. ликвидность	1.63	2.64	2.43	2.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 213 703 716 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Николай Михайлович	Директор по развитию	2017
Голубев Татьяна Михайловна	Заместитель генерального директора	2020
Морозов Алексей Сергеевич	Директор по развитию	2018
Лебедев Сергей Петрович	Технический директор	2017
Соловьёв Ольга Андреевич	Директор по правовым вопросам	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Инвест"	7385421999	Общий учредитель
ООО "Попов Групп"	7880017999	Общий директор
ООО "Попов Логистика"	7718357999	Общий директор
ООО "Попов Инвест"	7821340999	Дочернее общество
ООО "Попов Проект"	7934433999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

146

Как поставщик

112

Как заказчик

34

Сумма

22 272 679 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	178 233 500 ₽
ПАО "Россети"	3	36 369 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	112 935 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

53

Истец

33

Ответчик

20

В производстве

5Общая сумма исков: **2 626 600 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40712/2023	ООО "ТрансЛогистик"	15 578 889 ₹	в производстве
A40-95545/2022	ИП Петров А.А.	9 439 150 ₹	в производстве
A40-34498/2023	ООО "ТрансЛогистик"	4 077 190 ₹	в производстве
A40-39830/2024	ООО "ТД Континент"	22 201 210 ₹	в производстве
A40-35071/2023	ООО "Стройподряд"	12 537 940 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

47

Сумма требований

30 918 852 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.6%, D/E 0.75

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 53

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

40

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

07 апреля 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 24)

46.13.2	Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами	ОСНОВНОЙ
46.12.22	Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах	
46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	
46.15.3	Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями	
46.45	Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами	
46.63	Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.73.4	Торговля оптовая лакокрасочными материалами	
46.73.6	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	
46.74.2	Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой	
46.74.3	Торговля оптовая ручными инструментами	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.52.71	Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах	
47.52.72	Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах	
47.52.73	Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах	
47.75.1	Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	

49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов
69.10	Деятельность в области права

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 82-15-7576	Услуги связи	2015 · бессрочно
№ 77-75-3619	Медицинская деятельность	2017 – 2024
№ 87-54-4408	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 624161	Класс 35	с 2016
Николаевич+	№ 615015	Класс 35	с 2020
Николаевич+	№ 703923	Класс 36	с 2014

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	23 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Получена новая лицензия	21 сентября 2024 г. · РБК
● Запущен новый филиал	13 июля 2024 г. · РИА Новости
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	25 марта 2024 г. · Коммерсантъ
● Изменение в составе учредителей	27 сентября 2023 г. · Ведомости
● Получена новая лицензия	11 апреля 2023 г. · Интерфакс
● Запущен новый филиал	06 марта 2023 г. · Frank Media
● Получена новая лицензия	11 января 2023 г. · РБК
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 314344327300090	30 сентября 2014 г. · ЕГРЮЛ

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.