

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Иванович

ИНН 681101526335

ОГРН 315682700003680

ОКПО 0200750054

Регистрация 14 июля 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тамбовская обл, Никифоровский р-н, село Ярославка

# 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  
Дмитрий Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 июля 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 061

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

681101526335

ОГРН

315682700003680

ОКПО

0200750054

ОКАТО

68220000055

ОКТМО

68520000208

### АДРЕС

Тамбовская обл, Никифоровский р-н, село Ярославка

Регион: Тамбовская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Пенсионный фонд · код 068

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Тамбовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

29 488 250 000 ₽

Чистая прибыль

2 048 483 853 ₽

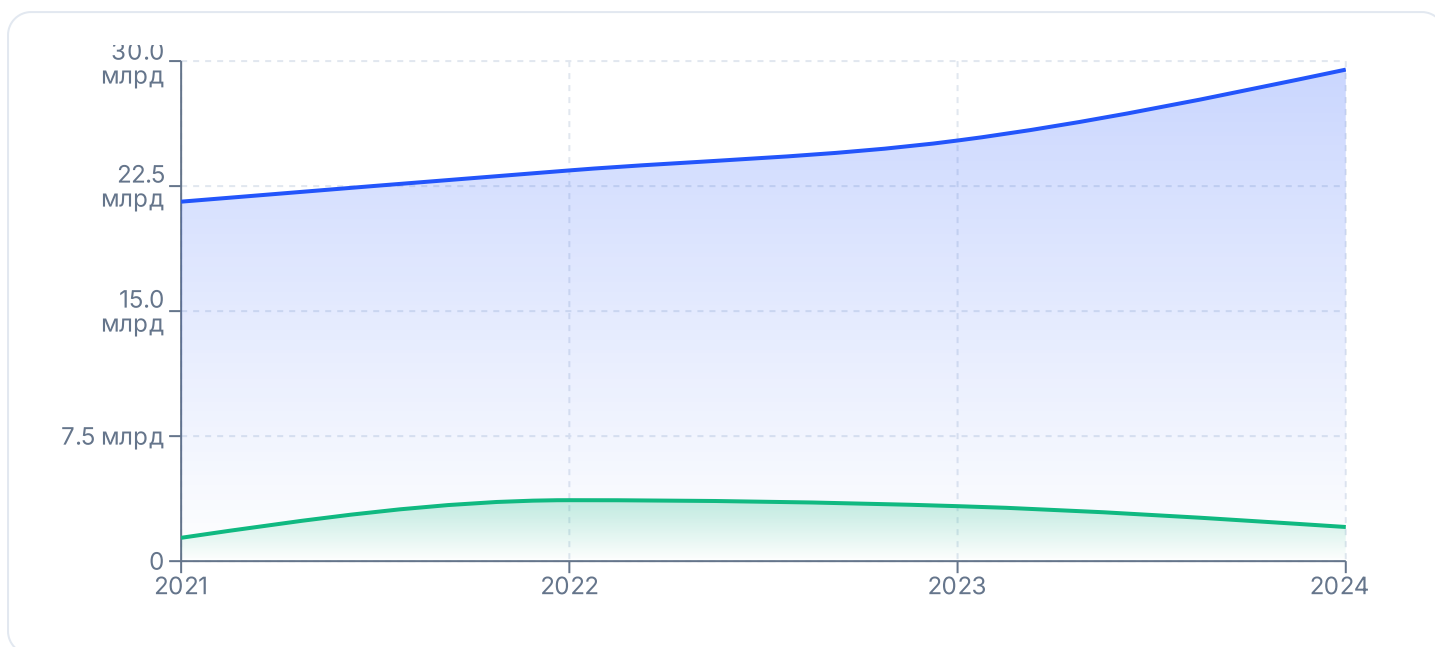
Активы

33 522 791 081 ₽

Налоги

2 264 039 422 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 488 250 000 ₽	25 234 857 448 ₽	23 440 406 735 ₽	21 566 158 693 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 048 483 853 ₽	3 298 496 163 ₽	3 657 313 370 ₽	1 400 682 757 ₽
Активы, ₽	33 522 791 081 ₽	38 617 762 861 ₽	38 520 295 471 ₽	25 227 680 525 ₽
Сотрудники	3 061	3 061	2 746	3 521
Чистая маржа, %	6.9%	13.1%	15.6%	6.5%
ЕБИТДА маржа, %	14.1%	19.2%	23.9%	12%
ROA, %	6.1%	8.5%	9.5%	5.6%
Долг / капитал	1.16	0.44	0.93	0.63
Тек. ликвидность	1.11	2.16	1.2	1.55

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 264 039 422 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Татьяна Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2015
Васильев Александр Сергеевич	Финансовый директор	2022
Соловьёв Ольга Николаевич	Директор по правовым вопросам	2016
Зайцев Елена Михайловна	Финансовый директор	2018
Морозов Андрей Сергеевна	Директор по развитию	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Холдинг"	7406775999	Общий учредитель
ООО "Попов Сервис"	7650165999	Общий учредитель
ООО "Попов Логистика"	7870467999	Предшественник
ООО "Попов Финанс"	7280896999	Дочернее общество
ООО "Попов Сервис"	7999920999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>100</b>	Как поставщик <b>73</b>	Как заказчик <b>27</b>	Сумма <b>5 695 719 900 ₽</b>
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	246 777 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	47 150 900 ₽
ОАО "РЖД"	8	81 114 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**77**

Истец

**33**

Ответчик

**44**

В производстве

**24**Общая сумма исков: **3 188 916 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22703/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	29 857 900 ₽	в производстве
A40-45311/2023	АО "Регион-Энерго"	16 683 040 ₽	в производстве
A40-73794/2024	ИП Петров А.А.	16 231 540 ₽	в производстве
A40-80759/2024	ИП Петров А.А.	9 913 780 ₽	в производстве
A40-58490/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	28 817 560 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**1 747 134 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.9%, D/E 1.16

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

24 дел в производстве, всего 77

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**15 января 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 19)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
46.11.31	Деятельность агентов по оптовой торговле зерном	
46.11.33	Деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур	
46.11.34	Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных	
46.11.39	Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки	
46.21.1	Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных	
46.21.11	Торговля оптовая зерном	
46.21.13	Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами	
46.21.14	Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных	
46.21.19	Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки	
46.33	Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами	
46.33.1	Торговля оптовая молочными продуктами	
47.11.1	Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах	
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.21.1	Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.22.2	Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах	
47.29.1	Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах	

---

47.29.11 Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах

---

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 73-30-1252	Услуги связи	2021 – 2028
№ 99-63-1115	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2019
№ 80-83-5255	Перевозка пассажиров	2023 – 2028

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 629539	Класс 16	с 2021
Иванович+	№ 624612	Класс 42	с 2013
Иванович+	№ 645819	Класс 42	с 2018

---

## Хроника событий

---

● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	09 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Назначен новый член правления</b>	04 октября 2024 г. · РИА Новости
● <b>Опубликована годовая отчётность за 2023 год</b>	02 сентября 2024 г. · Ведомости
● <b>Получена новая лицензия</b>	27 декабря 2023 г. · Интерфакс
● <b>Утверждена новая дивидендная политика</b>	27 декабря 2023 г. · Интерфакс
● <b>Опубликована годовая отчётность за 2022 год</b>	15 декабря 2023 г. · Интерфакс
● <b>Получена новая лицензия</b>	09 ноября 2023 г. · Ведомости
● <b>Изменён юридический адрес</b>	14 августа 2023 г. · РИА Новости
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 315682700003680	14 июля 2015 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.