



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Попов Николай Петрович

ИНН 682012166379

ОГРН 322680000002946

ОКПО 2019675854

Регистрация 30 ноября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тамбовская область, г. Тамбов, с Бокино

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Николай Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 ноября 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1702

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

682012166379

ОГРН

322680000002946

ОКПО

2019675854

ОКАТО

68401000004

ОКТМО

68701000104

### АДРЕС

Тамбовская область, г. Тамбов, с Бокино

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

23 112 470 000 ₽

Чистая прибыль

1 201 325 636 ₽

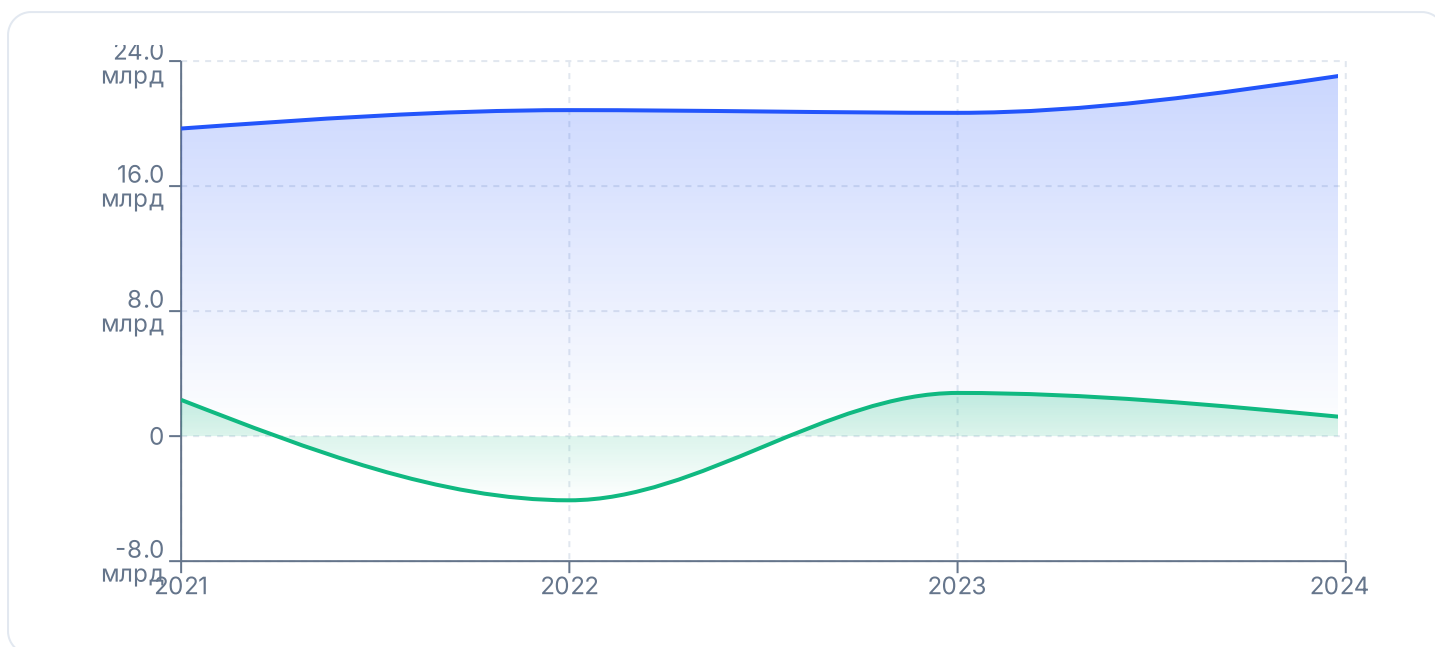
Активы

30 094 143 952 ₽

Налоги

1 881 671 237 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 112 470 000 ₽	20 688 226 134 ₽	20 861 521 060 ₽	19 684 607 919 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 201 325 636 ₽	2 764 513 041 ₽	-4 106 310 876 ₽	2 319 721 203 ₽
Активы, ₽	30 094 143 952 ₽	31 848 754 531 ₽	34 973 866 501 ₽	22 083 821 081 ₽
Сотрудники	1 702	3 970	2 848	5 011
Чистая маржа, %	5.2%	13.4%	-19.7%	11.8%
ЕБИТДА маржа, %	9.9%	21%	-10.7%	16.7%
ROA, %	4%	8.7%	-11.7%	10.5%
Долг / капитал	1.02	0.87	1.08	0.95
Тек. ликвидность	1.63	1.78	1.11	1.23

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 881 671 237 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Ирина Сергеевна	Технический директор	2012
Голубев Игорь Викторович	Заместитель генерального директора	2021
Новиков Александр Сергеевна	Директор по развитию	2014
Кузнецов Александр Сергеевич	Заместитель генерального директора	2020
Васильев Дмитрий Сергеевна	Заместитель генерального директора	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Логистика"	7359478999	Дочернее общество
ООО "Попов Сервис"	7460834999	Предшественник
ООО "Попов Девелопмент"	7442942999	Дочернее общество
ООО "Попов Логистика"	7845056999	Дочернее общество
ООО "Попов Инвест"	7028049999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**149**

Как поставщик

**117**

Как заказчик

**32**

Сумма

**24 018 353 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	89 522 600 ₽
Минздрав России	2	44 237 900 ₽
Минздрав России	2	247 851 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**90**

Истец

**53**

Ответчик

**37**

В производстве

**29**Общая сумма исков: **1 859 508 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72500/2022	ООО "ПромКомплект"	23 092 090 ₽	в производстве
A40-66388/2023	ИП Петров А.А.	15 639 910 ₽	в производстве
A40-73340/2024	ПАО "СпецМаш"	27 442 420 ₽	в производстве
A40-91955/2022	ООО "ТрансЛогистик"	9 496 570 ₽	в производстве
A40-25691/2022	ООО "ТД Континент"	9 337 120 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**41**

Сумма требований

**3 573 888 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.2%, D/E 1.02

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

29 дел в производстве, всего 90

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**13 февраля 2023  
г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 99-76-4791	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 690282	Класс 42	с 2017
Петрович+	№ 782920	Класс 41	с 2020
Петрович+	№ 640454	Класс 38	с 2013

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 10 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 22 декабря 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 26 ноября 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 28 июля 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 02 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 26 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 19 ноября 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 12 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 ноября 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322680000002946

## 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.