



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Андрей Иванович

ИНН 611903956680

ОГРН 304611919400036

ОКПО 0137876033

Регистрация 12 июля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская область, Матвеево-Курганский район,
Малокирсановский, х Новомарьевка

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Андрей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 июля 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 040

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

611903956680

ОГРН

304611919400036

ОКПО

0137876033

ОКАТО

60231840016

ОКТМО

60631440141

АДРЕС

Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Малокирсановский, х Новомарьевка

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6188

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Фонд социального страхования · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 807 410 000 ₹

Чистая прибыль

700 536 027 ₹

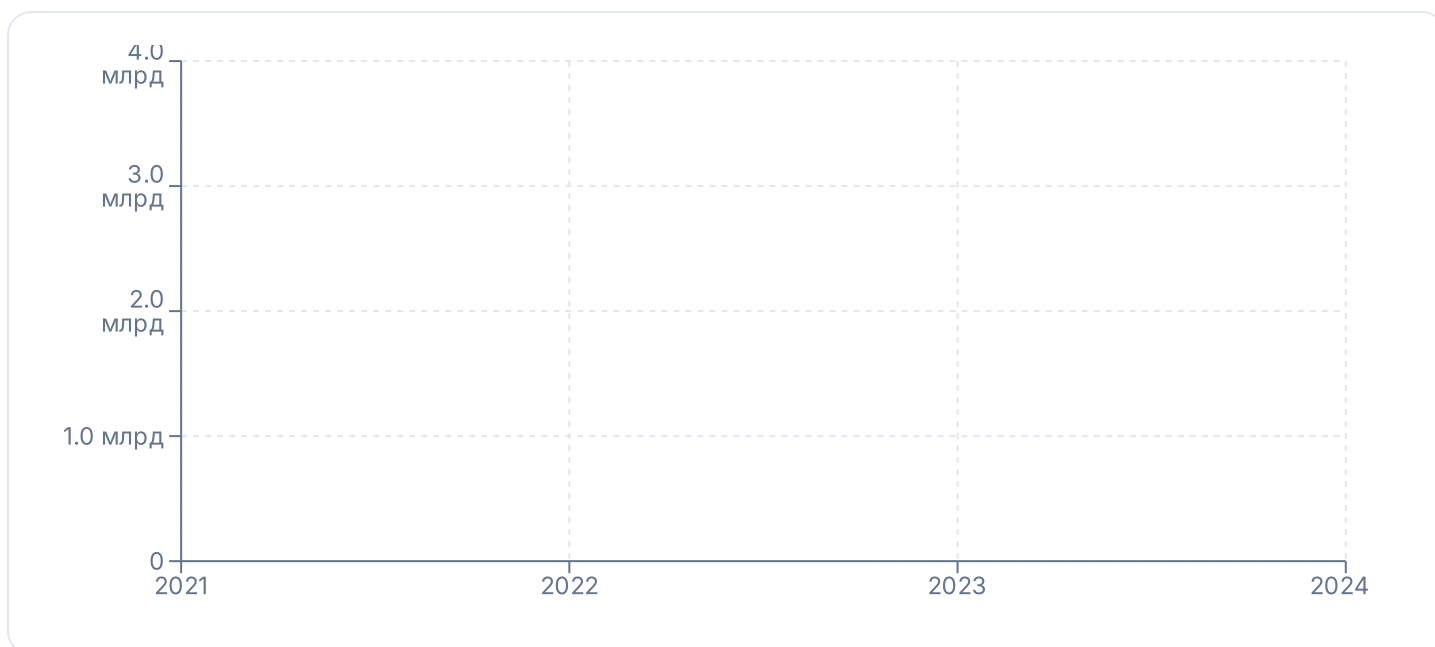
Активы

5 958 626 729 ₹

Налоги

342 790 565 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 807 410 000 ₹	3 757 409 188 ₹	3 217 767 262 ₹	3 343 239 270 ₹
Чистая прибыль, ₹	700 536 027 ₹	213 708 058 ₹	650 648 694 ₹	337 627 515 ₹
Активы, ₹	5 958 626 729 ₹	5 294 543 118 ₹	3 916 613 218 ₹	5 444 741 303 ₹
Сотрудники	1 040	3 368	4 214	2 613
Чистая маржа, %	18.4%	5.7%	20.2%	10.1%
ЕБИТДА маржа, %	25%	13%	27.1%	17.7%
ROA, %	11.8%	4%	16.6%	6.2%
Долг / капитал	0.43	1.38	0.44	0.79
Тек. ликвидность	1.65	2.36	2.57	1.85

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

342 790 565 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Татьяна Иванович	Директор по развитию	2022
Виноградов Ирина Алексеевич	Финансовый директор	2016
Лебедев Александр Алексеевич	Директор по развитию	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Инвест"	7119884999	Дочернее общество
ООО "Попов Холдинг"	7496825999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

16

Как поставщик

14

Как заказчик

2

Сумма

1 987 571 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	126 980 600 ₽
Росавтодор	2	23 055 800 ₽
ОАО "РЖД"	4	91 349 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

22

Истец

8

Ответчик

14

В производстве

5Общая сумма исков: **272 038 800 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61550/2022	ООО "ПромКомплект"	8 573 650 ₺	в производстве
A40-65960/2023	ФАС России	8 591 260 ₺	в производстве
A40-45115/2022	ООО "ТрансЛогистик"	8 133 069 ₺	в производстве
A40-56765/2023	АО "Стройинвест"	15 100 330 ₺	в производстве
A40-71203/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	25 897 720 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

13

Сумма требований

22 835 850 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.4%, D/E 0.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**16 сентября
2023 г.**

ФНС России · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках **ОСНОВНОЙ**

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 96-83-5952 Заготовка, хранение и переработка лома металлов 2014 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович № 720215 Класс 42 с 2015

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 09 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 03 марта 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 17 декабря 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 951 млн ₽** 11 августа 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 июля 2004 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304611919400036

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.