

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Петрович

ИНН 360404748180

ОГРН 317366800038711

Регистрация 24 апреля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, г Борисоглебск

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 апреля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

603

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

360404748180

ОГРН

317366800038711

АДРЕС

Воронежская обл, г Борисоглебск
Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3604
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046004
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

688 850 000 ₹

Чистая прибыль

-43 006 187 ₹

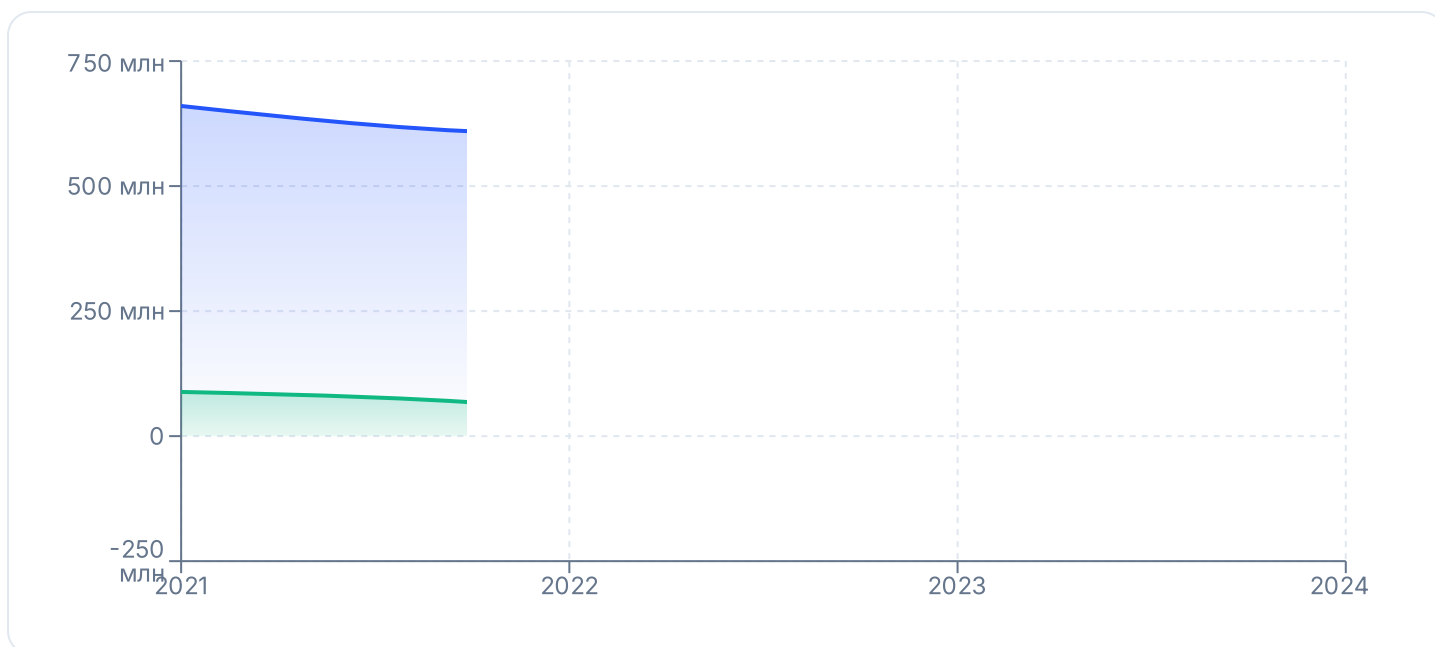
Активы

1 062 437 396 ₹

Налоги

63 956 747 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	688 850 000 ₹	689 119 513 ₹	604 494 603 ₹	660 199 083 ₹
Чистая прибыль, ₹	-43 006 187 ₹	-52 993 222 ₹	53 041 379 ₹	88 408 421 ₹
Активы, ₹	1 062 437 396 ₹	992 280 346 ₹	688 285 232 ₹	922 830 173 ₹
Сотрудники	603	2 365	3 264	3 835
Чистая маржа, %	-6.2%	-7.7%	8.8%	13.4%
ЕБИТДА маржа, %	-1.2%	0.7%	14.2%	17.4%
ROA, %	-4%	-5.3%	7.7%	9.6%
Долг / капитал	1.55	1.26	1.14	0.57
Тек. ликвидность	1.12	1.66	2.17	1.2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА
9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ
63 956 747 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Елена Андреевич	Заместитель генерального директора	2016
Соколов Александр Иванович	Заместитель генерального директора	2014

Аффилированные компании (0)

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 19	Как поставщик 15	Как заказчик 4	Сумма 760 501 600 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	188 434 100 ₽
Росавтодор	6	179 913 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	292 019 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

12

Истец

5

Ответчик

7

В производстве

2Общая сумма исков: **525 235 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57930/2023	ООО "ТрансЛогистик"	12 417 820 ₽	в производстве
A40-99667/2024	ПАО "СпецМаш"	6 047 920 ₽	в производстве
A40-23520/2022	ПАО "СпецМаш"	27 978 550 ₽	завершено
A40-40570/2024	ФАС России	9 582 070 ₽	завершено
A40-66548/2023	ИП Петров А.А.	17 590 480 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

4

Сумма требований

3 308 470 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -6.2%, D/E 1.55

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

13 мая 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

37.00 Сбор и обработка сточных вод

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 438 млн ₽** 12 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 21 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 12 апреля 2018 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 12 апреля 2018 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 апреля 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317366800038711

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.