



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Попов Алексей Алексеевич

ИНН 366521238306

ОГРН 323366800073731

ОКПО 2024985203

Регистрация 08 августа 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Воронеж

# 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 Алексей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 августа 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Алексей Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1276

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366521238306

ОКПО

2024985203

ОКТМО

20701000001

ОГРН

323366800073731

ОКАТО

20401000000

### АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3665

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Воронежской области**

Пенсионный фонд · код 036

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**5 801 540 000 ₺**

Чистая прибыль

**757 099 114 ₺**

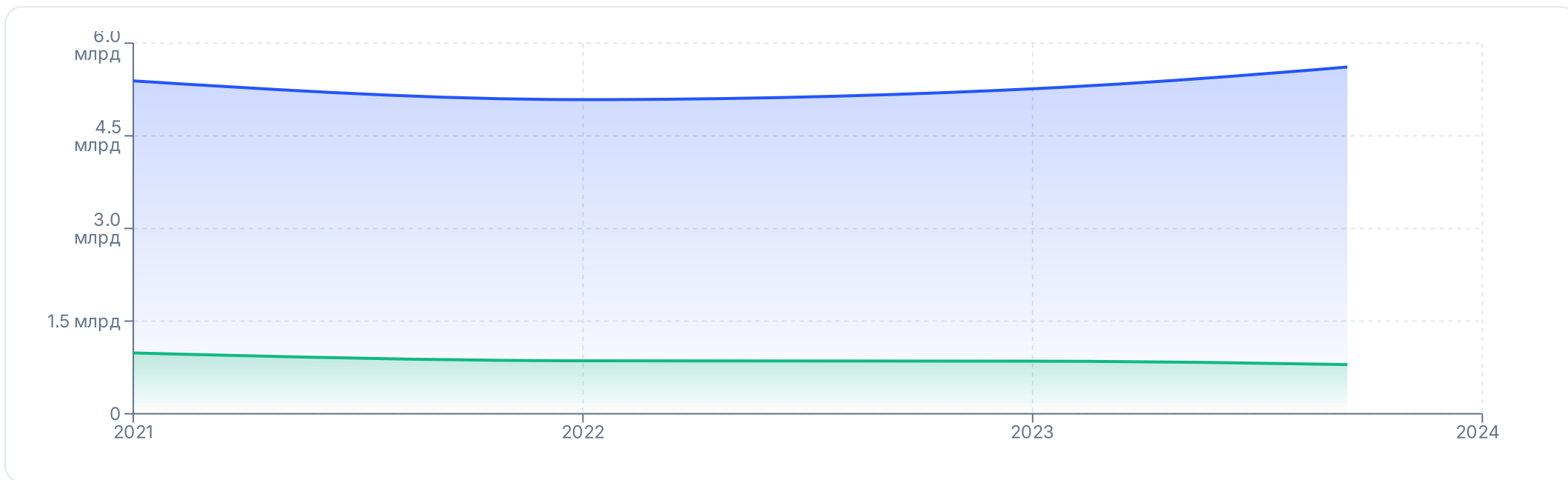
Активы

**8 399 818 285 ₺**

Налоги

**569 785 952 ₺**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	5 801 540 000 ₺	5 261 848 841 ₺	5 086 241 213 ₺	5 389 996 624 ₺
Чистая прибыль, ₺	757 099 114 ₺	851 657 281 ₺	857 807 194 ₺	984 734 165 ₺
Активы, ₺	8 399 818 285 ₺	7 679 453 174 ₺	6 221 668 270 ₺	6 615 983 696 ₺
Сотрудники	1 276	2 125	1 726	4 354
Чистая маржа, %	13%	16.2%	16.9%	18.3%
ЕБИТДА маржа, %	20.5%	22.2%	23.4%	23.3%
ROA, %	9%	11.1%	13.8%	14.9%
Долг / капитал	1.39	0.65	1.67	1.68
Тек. ликвидность	2.55	0.95	1.47	1.58

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

569 785 952 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Соловьёв Александр Николаевич	Технический директор	2012
Семёнов Алексей Михайловна	Финансовый директор	2017
Зайцев Николай Викторович	Директор по развитию	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Технологии"	7538570999	Общий директор
ООО "Попов Холдинг"	7839003999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**33**

Как поставщик

**24**

Как заказчик

**9**

Сумма

**767 929 800 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	299 015 600 ₹
Минздрав России	4	241 784 600 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	206 186 300 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**15**

Истец

**8**

Ответчик

**7**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **329 985 750 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42012/2023	АО "Регион-Энерго"	8 142 610 ₹	в производстве
A40-48907/2022	ООО "ПромКомплект"	19 449 190 ₹	в производстве
A40-89733/2022	ПАО "СпецМаш"	14 925 520 ₹	в производстве
A40-45853/2022	ПАО "СпецМаш"	1 575 340 ₹	в производстве
A40-87390/2023	ООО "ТД Континент"	27 556 930 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**13**

Сумма требований

**28 370 010 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13%, D/E 1.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**21 августа 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
41.10	Разработка строительных проектов	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств	
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 79-19-9481	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2024
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 738927	Класс 38	с 2017
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 28 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Запущен новый филиал 03 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 01 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 13 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323366800073731 08 августа 2023 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 (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.