



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Иванович

ИНН 422205987628

ОГРН 324508100731092

ОКПО 2038552622

Регистрация 25 декабря 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Республика Бурятия, Тункинский район, Аршанский сс, п
Аршан

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

25 декабря 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

853

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

422205987628

ОГРН

324508100731092

ОКПО

2038552622

ОКАТО

81251803001

ОКТМО

81651403101

АДРЕС

Республика Бурятия, Тункинский район, Аршанский сс, п Аршан

Регион: Респ Бурятия · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Пенсионный фонд · код 003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Бурятия

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 246 930 000 ₹

Чистая прибыль

192 059 622 ₹

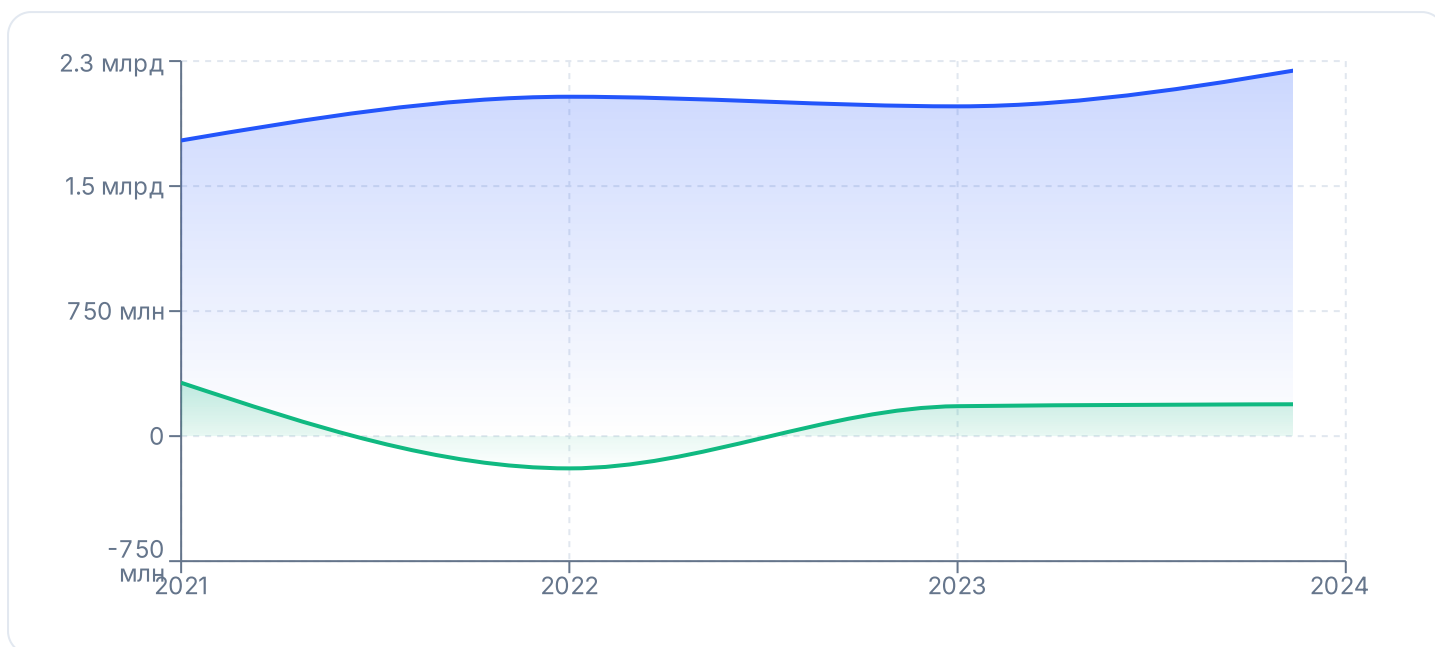
Активы

2 918 021 707 ₹

Налоги

247 790 362 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 246 930 000 ₹	1 978 426 921 ₹	2 036 075 808 ₹	1 773 733 548 ₹
Чистая прибыль, ₹	192 059 622 ₹	179 632 182 ₹	-193 410 302 ₹	320 223 540 ₹
Активы, ₹	2 918 021 707 ₹	3 076 858 253 ₹	3 231 202 016 ₹	2 131 733 108 ₹
Сотрудники	853	3 811	1 199	4 026
Чистая маржа, %	8.5%	9.1%	-9.5%	18.1%
ЕБИТДА маржа, %	17.1%	13.5%	-3.6%	22.6%
ROA, %	6.6%	5.8%	-6%	15%
Долг / капитал	1.65	1.35	1.52	0.8
Тек. ликвидность	1.82	2.44	2.45	1.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

247 790 362 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Сергей Сергеевна	Финансовый директор	2019
Соколов Андрей Алексеевна	Финансовый директор	2017
Кузнецов Татьяна Сергеевич	Директор по развитию	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Технологии"	7900656999	Предшественник
ООО "Попов Логистика"	7148876999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

53

Как поставщик

43

Как заказчик

10

Сумма

3 697 513 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	138 836 600 ₽
ПАО "Россети"	4	298 619 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	15 994 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

25

Ответчик

16

В производстве

7Общая сумма исков: **460 005 650 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36378/2022	ФАС России	7 829 290 ₹	в производстве
A40-13531/2024	ИП Петров А.А.	21 712 900 ₹	в производстве
A40-38691/2023	АО "Регион-Энерго"	7 703 140 ₹	в производстве
A40-87623/2024	ООО "ТрансЛогистик"	3 780 250 ₹	в производстве
A40-45388/2022	ООО "Стройподряд"	29 340 370 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

23

Сумма требований

19 366 150 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.5%, D/E 1.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

19 августа 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
68.10.23	Покупка и продажа земельных участков	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
71.12	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	
74.90.24	Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости прав требования, обязательств (долгов)	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 690847

Класс 36

с 2023

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 16 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324508100731092
- **Объявлено о реструктуризации** 08 марта 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 14 марта 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 07 января 2023 г. · Коммерсантъ

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.