



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Александр Иванович

ИНН 360701499507

ОГРН 320366800045630

ОКПО 2003801065

Регистрация 10 июля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, село Верхняя Хава

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 Александр Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Александр Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 июля 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 691

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

360701499507

ОГРН

320366800045630

ОКПО

2003801065

ОКАТО

20211824001

ОКТМО

20611424101

АДРЕС

Воронежская обл, село Верхняя Хава

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3663

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 455 459 999 ₹

Чистая прибыль

1 296 796 651 ₹

Активы

14 526 621 484 ₹

Налоги

721 906 882 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 455 459 999 ₹	7 430 442 633 ₹	8 143 954 602 ₹	8 911 223 033 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 296 796 651 ₹	-1 208 782 921 ₹	1 587 348 290 ₹	654 151 852 ₹
Активы, ₹	14 526 621 484 ₹	9 050 042 839 ₹	10 073 597 050 ₹	14 754 629 215 ₹
Сотрудники	4 691	283	330	88
Чистая маржа, %	15.3%	-16.3%	19.5%	7.3%
ЕБИТДА маржа, %	22.4%	-11.8%	27.4%	15.8%
ROA, %	8.9%	-13.4%	15.8%	4.4%
Долг / капитал	0.57	0.64	0.91	0.71
Тек. ликвидность	2.68	1.67	1.25	1.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

721 906 882 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Игорь Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2020
Петров Игорь Михайловна	Директор по правовым вопросам	2012
Зайцев Дмитрий Алексеевна	Директор по развитию	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Холдинг"	7199100999	Предшественник
ООО "Попов Логистика"	7565029999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

32

Как поставщик

23

Как заказчик

9

Сумма

5 885 344 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	24 138 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	186 023 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	157 406 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

16

Ответчик

25

В производстве

12Общая сумма исков: **1 709 650 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-74382/2022	ПАО "СпецМаш"	21 708 550 ₹	в производстве
A40-53240/2023	АО "Регион-Энерго"	16 431 820 ₹	в производстве
A40-72011/2022	ИП Петров А.А.	7 885 300 ₹	в производстве
A40-27156/2022	Минобороны России	7 294 270 ₹	в производстве
A40-95125/2023	ИП Петров А.А.	23 355 100 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

11

Сумма требований

13 872 950 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.3%, D/E 0.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

15 января 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 732600	Класс 35	с 2023
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 12 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 28 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 12 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 23 апреля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 июля 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320366800045630

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.