



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 ₽

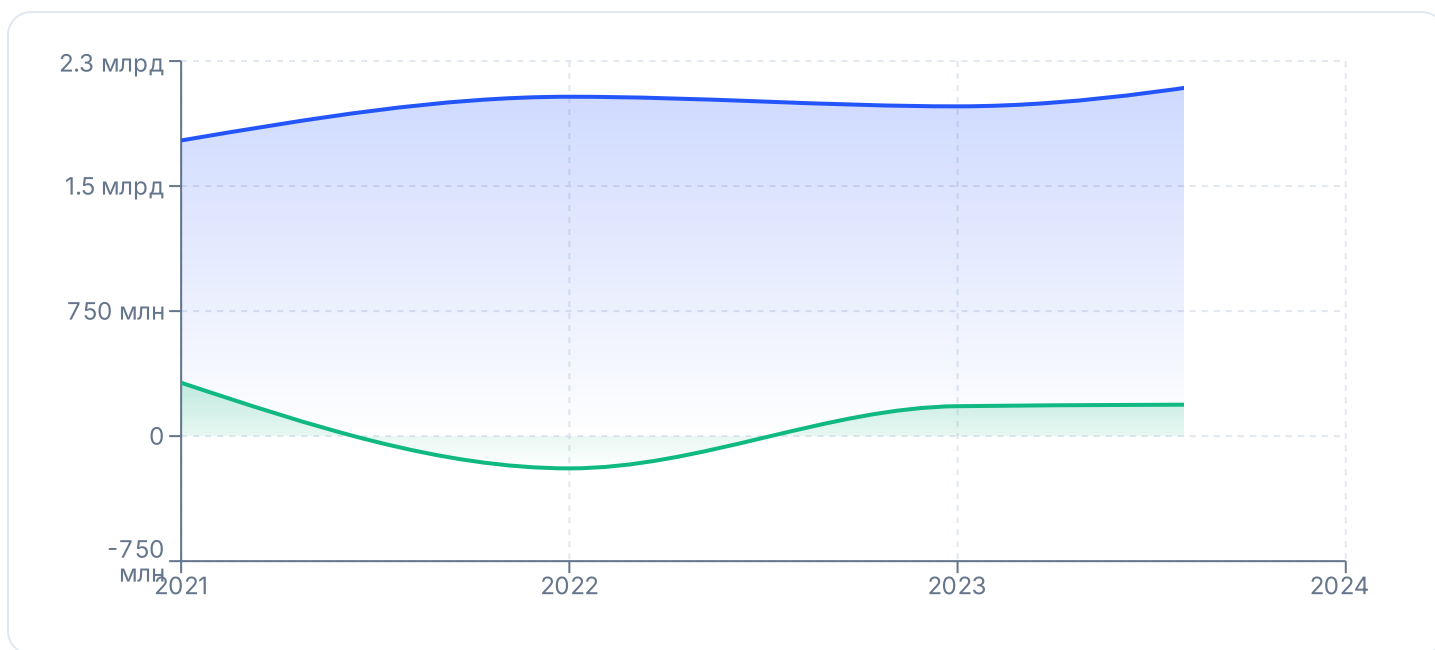
Активы

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

**7**Общая 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.