



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Иванович

ИНН 771565120807

ОГРН 324774600229831

ОКПО 2031404814

Регистрация 04 апреля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 апреля 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771565120807

ОКПО

2031404814

ОКТМО

45359000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 314

ОГРН

324774600229831

ОКАТО

45280574000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7715

Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 350 760 000 ₹

Чистая прибыль

3 212 846 475 ₹

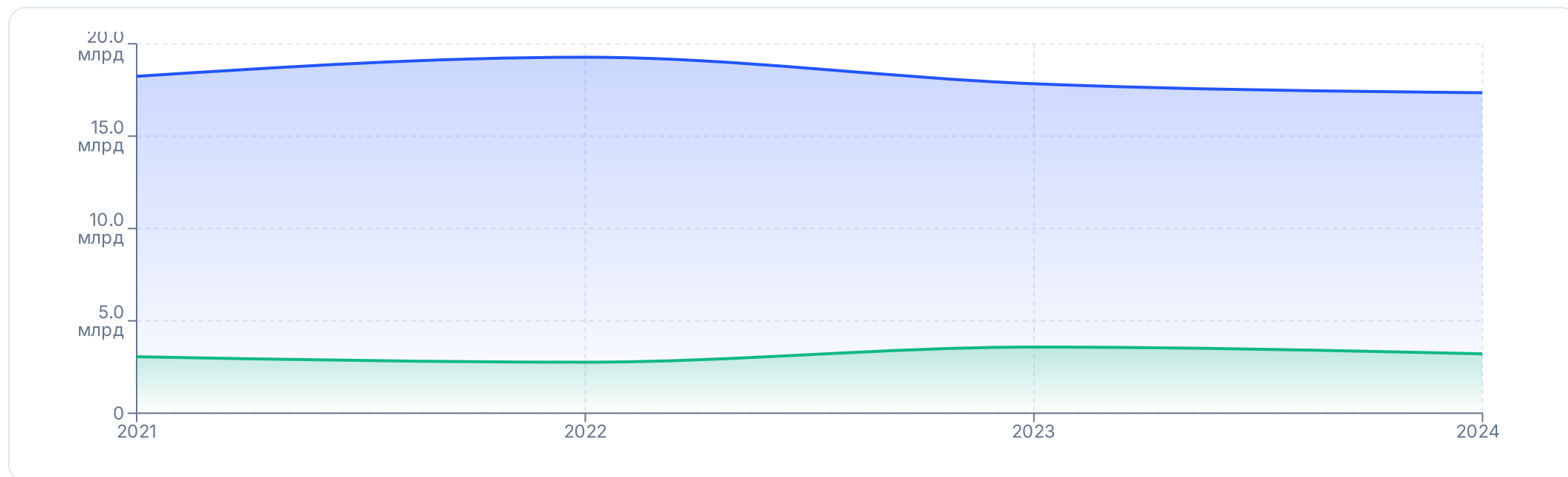
Активы

22 930 662 047 ₹

Налоги

904 967 059 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 350 760 000 ₹	17 836 351 382 ₹	19 272 953 550 ₹	18 239 831 693 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 212 846 475 ₹	3 580 109 596 ₹	2 760 975 099 ₹	3 056 582 477 ₹
Активы, ₹	22 930 662 047 ₹	22 600 637 036 ₹	25 438 170 952 ₹	22 177 946 330 ₹
Сотрудники	1 314	2 583	3 008	2 256
Чистая маржа, %	18.5%	20.1%	14.3%	16.8%
ЕБИТДА маржа, %	23%	27.9%	19.9%	21.8%
ROA, %	14%	15.8%	10.9%	13.8%
Долг / капитал	0.94	0.47	0.39	0.81
Тек. ликвидность	1.85	1.99	1.49	1.32

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

904 967 059 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Голубев Алексей Николаевич	Заместитель генерального директора	2015
Павлов Николай Иванович	Главный бухгалтер	2011
Лебедев Сергей Сергеевна	Финансовый директор	2011
Голубев Александр Сергеевна	Технический директор	2010
Новиков Игорь Андреевич	Финансовый директор	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Финанс"	7247131999	Предшественник
ООО "Попов Девелопмент"	7708446999	Предшественник
ООО "Попов Капитал"	7379174999	Общий директор
ООО "Попов Капитал"	7183927999	Общий учредитель
ООО "Попов Капитал"	7757812999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

144

Как поставщик

119

Как заказчик

25

Сумма

15 158 160 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	164 872 100 ₽
Росавтодор	5	157 628 600 ₽
Минздрав России	2	186 074 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

62

Истец

37

Ответчик

25

В производстве

8Общая сумма исков: **1 087 839 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61682/2024	ООО "ТрансЛогистик"	5 974 630 ₹	в производстве
A40-90929/2022	АО "Стройинвест"	4 606 030 ₹	в производстве
A40-73436/2022	ООО "ПромКомплект"	1 567 840 ₹	в производстве
A40-24981/2022	ФАС России	2 695 450 ₹	в производстве
A40-69382/2023	ИП Петров А.А.	25 907 530 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

35

Сумма требований

28 109 048 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.5%, D/E 0.94

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 62

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

42

С нарушениями

13

Со штрафами

7

Последняя

27 ноября 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

32.99.9	Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки	ОСНОВНОЙ
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 722935	Класс 16	с 2013
Иванович+	№ 658354	Класс 42	с 2019
Иванович+	№ 622878	Класс 16	с 2015

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	09 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Назначен новый член правления	24 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
● Запущен новый филиал	23 июня 2024 г. · РБК
● Запущен новый филиал	10 мая 2024 г. · Ведомости
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 324774600229831	04 апреля 2024 г. · ЕГРЮЛ
● Назначен новый член правления	14 декабря 2023 г. · Frank Media
● Утверждена новая дивидендная политика	28 апреля 2023 г. · ТАСС
● Запущен новый филиал	10 марта 2023 г. · Коммерсантъ
● Изменён юридический адрес	15 февраля 2023 г. · ТАСС

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.