



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Петрович

ИНН 280800222760

ОГРН 305280814801270

Регистрация 21 сентября 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Амурская обл, г Тында

# 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 Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 сентября 1999 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 588

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

280800222760

### ОГРН

305280814801270

## АДРЕС

Амурская обл, г Тында

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2808

Территориальный участок № 2808 Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**23 843 120 000 ₹**

Чистая прибыль

**4 522 483 366 ₹**

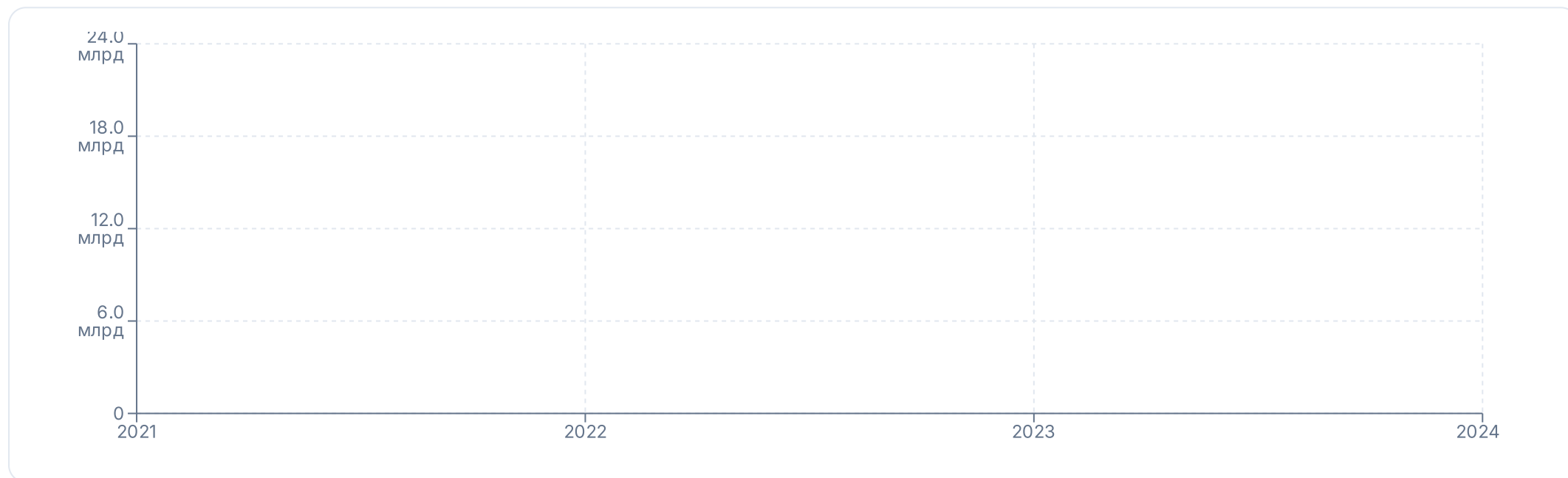
Активы

**33 319 157 942 ₹**

Налоги

**2 467 719 049 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 843 120 000 ₹	20 490 199 132 ₹	21 071 716 106 ₹	22 661 513 871 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 522 483 366 ₹	1 130 297 576 ₹	1 664 795 796 ₹	956 494 458 ₹
Активы, ₹	33 319 157 942 ₹	26 519 985 266 ₹	23 528 777 241 ₹	37 294 046 579 ₹
Сотрудники	3 588	3 856	2 168	1 377
Чистая маржа, %	19%	5.5%	7.9%	4.2%
ЕБИТДА маржа, %	23.7%	12.8%	14.4%	12.3%
ROA, %	13.6%	4.3%	7.1%	2.6%
Долг / капитал	1.04	1.5	1.57	0.8
Тек. ликвидность	2.19	1.38	2.55	1.83

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 467 719 049 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Николай Алексеевна	Заместитель генерального директора	2017
Соловьёв Татьяна Викторович	Финансовый директор	2013
Новиков Андрей Петрович	Заместитель генерального директора	2017
Виноградов Ольга Сергеевич	Заместитель генерального директора	2020
Семёнов Ольга Андреевич	Главный бухгалтер	2014

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Холдинг"	7899114999	Общий учредитель
ООО "Попов Девелопмент"	7791748999	Общий учредитель
ООО "Попов Сервис"	7072910999	Предшественник
ООО "Попов Проект"	7086570999	Общий учредитель
ООО "Попов Технологии"	7688736999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**172**

Как поставщик

**145**

Как заказчик

**27**

Сумма

**524 737 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	73 332 200 ₽
Росавтодор	1	230 818 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	64 757 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**23**

Истец

**10**

Ответчик

**13**

В производстве

**4**

Общая сумма исков: 550 107 100 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-67891/2022	ООО "ТрансЛогистик"	13 081 420 ₽	в производстве
A40-82308/2024	ПАО "СпецМаш"	29 612 290 ₽	в производстве
A40-89187/2024	ФАС России	25 263 610 ₽	в производстве
A40-65886/2022	ИП Петров А.А.	20 198 950 ₽	в производстве
A40-79877/2022	ИП Петров А.А.	8 743 300 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**33**

Сумма требований

**55 048 980 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19%, D/E 1.04

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**35**

С нарушениями

**11**

Со штрафами

**4**

Последняя

**05 сентября 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 625222	Класс 36	с 2020
Петрович+	№ 665009	Класс 16	с 2020
Петрович+	№ 611891	Класс 38	с 2016

## Хроника событий

---

- Изменён юридический адрес 17 мая 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 06 апреля 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 19 ноября 2023 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 03 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 07 июля 2023 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 14 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 13 марта 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 28 мая 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305280814801270 21 сентября 1999 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.