



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Попов Алексей Николаевич

ИНН 361302020548

ОГРН 325366800051781

ОКПО 2042577553

Регистрация 20 мая 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская область, Каширский район, Круглянский, с
Круглое

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 Алексей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 мая 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

361302020548

ОКПО

2042577553

ОКТМО

20620424101

АДРЕС

Воронежская область, Каширский район, Круглянский, с Круглое

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Алексей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1053

ОГРН

325366800051781

ОКАТО

20220824001

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

25 034 450 000 ₹

Чистая прибыль

2 195 075 151 ₹

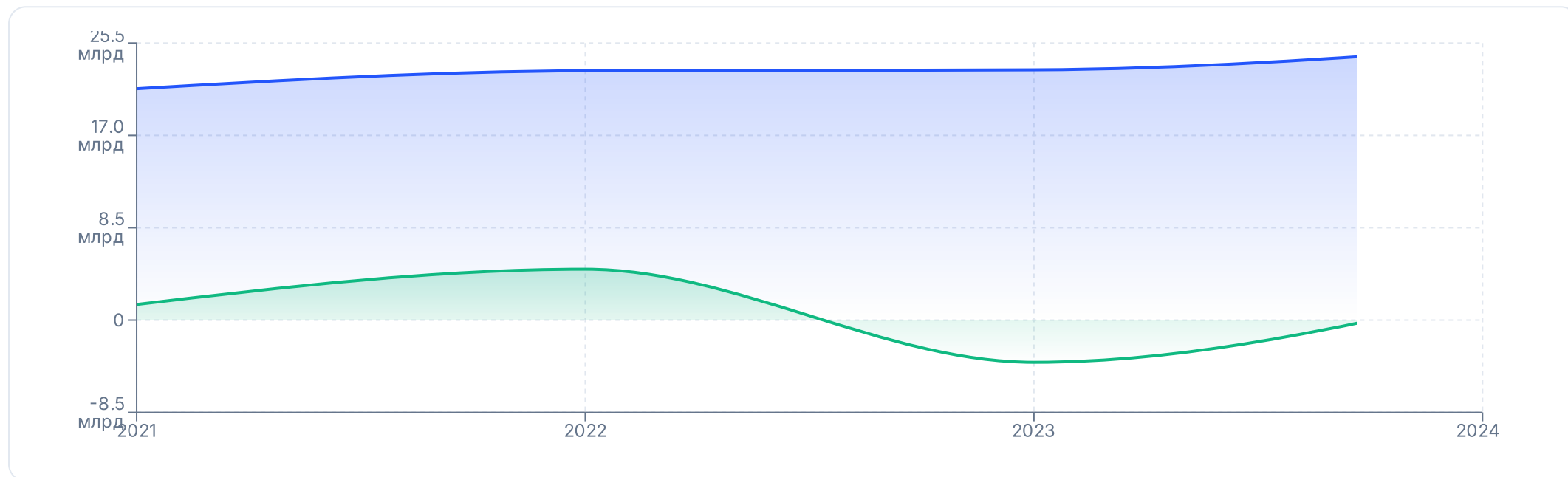
Активы

35 331 604 953 ₹

Налоги

1 576 481 402 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 034 450 000 ₹	23 036 607 011 ₹	22 953 168 420 ₹	21 297 986 754 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 195 075 151 ₹	-3 886 157 195 ₹	4 683 433 344 ₹	1 439 186 749 ₹
Активы, ₹	35 331 604 953 ₹	27 907 209 187 ₹	33 183 618 231 ₹	27 205 025 976 ₹
Сотрудники	1 053	4 280	3 254	5 016
Чистая маржа, %	8.8%	-16.9%	20.4%	6.8%
ЕБИТДА маржа, %	16.2%	-11.2%	26%	12.4%
ROA, %	6.2%	-13.9%	14.1%	5.3%
Долг / капитал	0.79	1.49	0.4	0.39
Тек. ликвидность	2.67	1.1	2.65	2.09

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 576 481 402 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Соловьёв Татьяна Андреевич	Директор по правовым вопросам	2019
Новиков Николай Викторович	Технический директор	2017
Петров Михаил Николаевич	Главный бухгалтер	2012
Соловьёв Дмитрий Алексеевна	Главный бухгалтер	2013
Новиков Ирина Михайловна	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Логистика"	7948347999	Общий директор
ООО "Попов Групп"	7194403999	Предшественник
ООО "Попов Логистика"	7574890999	Предшественник
ООО "Попов Групп"	7469939999	Предшественник
ООО "Попов Сервис"	7391783999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

178

Как поставщик

138

Как заказчик

40

Сумма

8 959 487 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	295 010 300 ₽
ОАО "РЖД"	1	50 631 500 ₽
ПАО "Россети"	3	284 589 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

68

Истец

41

Ответчик

27

В производстве

18Общая сумма исков: **1 408 484 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14435/2023	АО "Стройинвест"	22 973 140 ₹	в производстве
A40-14917/2022	ПАО "СпецМаш"	3 555 850 ₹	в производстве
A40-48440/2024	АО "Регион-Энерго"	14 661 880 ₹	в производстве
A40-76542/2022	ИП Петров А.А.	18 512 500 ₹	в производстве
A40-71206/2024	ООО "ТД Континент"	6 638 740 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

40

Сумма требований

41 875 916 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.8%, D/E 0.79

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 68

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

01 ноября 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 91-28-7039	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно
№ 72-96-2506	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2022
№ 71-71-7817	Образовательная деятельность	2021 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 659298	Класс 42	с 2013
Николаевич+	№ 765672	Класс 36	с 2021
Николаевич+	№ 784158	Класс 38	с 2011

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 28 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325366800051781 20 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 21 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 10 мая 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 14 марта 2024 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 22 октября 2023 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 11 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 21 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 15 июня 2023 г. · РИА Новости

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.