

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Попов Николай Михайлович

ИНН 344544115907

ОГРН 304346029900078

Регистрация 09 февраля 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Волгоград

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 Николай Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Николай Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 февраля 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

840

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344544115907

ОГРН

304346029900078

АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3460

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044040

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 594 720 000 ₹

Чистая прибыль

878 238 109 ₹

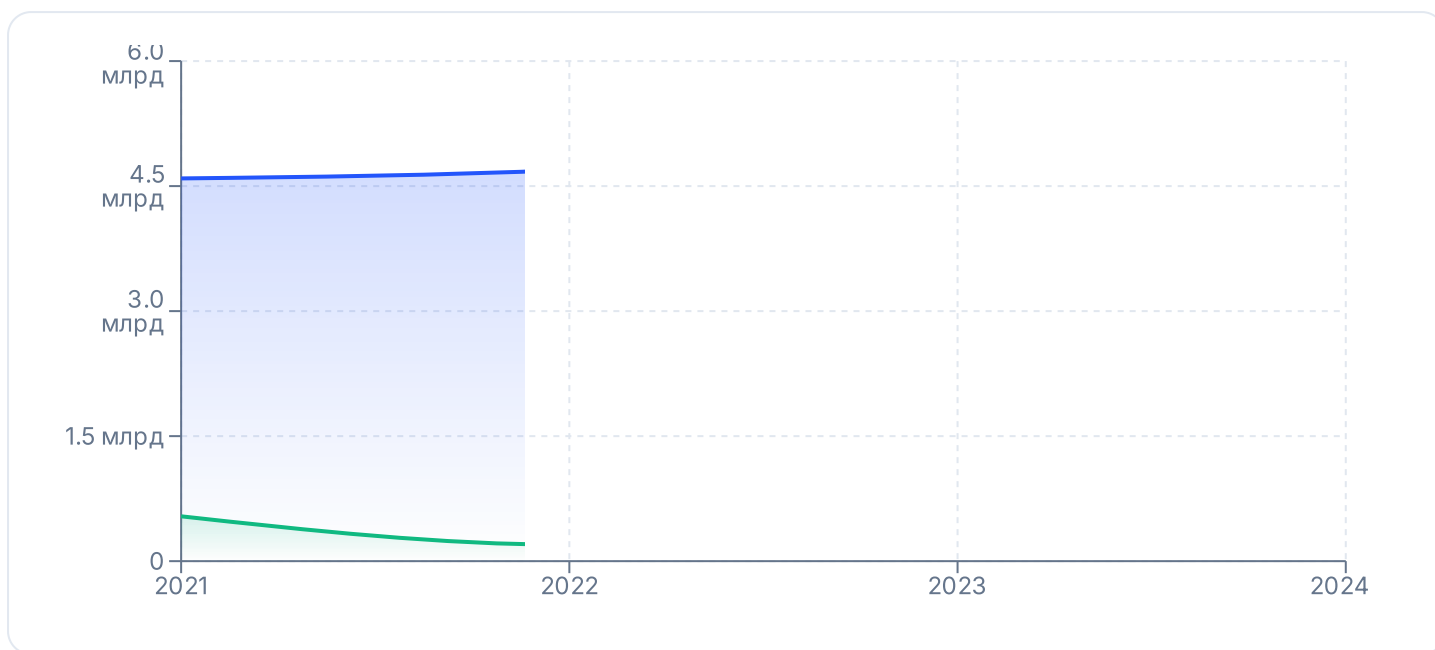
Активы

7 670 494 834 ₹

Налоги

560 260 632 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 594 720 000 ₹	5 302 458 821 ₹	4 695 646 759 ₹	4 592 209 878 ₹
Чистая прибыль, ₹	878 238 109 ₹	392 602 535 ₹	196 805 450 ₹	538 082 273 ₹
Активы, ₹	7 670 494 834 ₹	8 642 136 154 ₹	5 348 551 084 ₹	5 301 050 077 ₹
Сотрудники	840	3 207	2 895	3 478
Чистая маржа, %	15.7%	7.4%	4.2%	11.7%
ЕБИТДА маржа, %	20.3%	14.4%	12.6%	16.9%
ROA, %	11.4%	4.5%	3.7%	10.2%
Долг / капитал	0.71	0.76	1.1	1.46
Тек. ликвидность	2.35	1.76	2.43	2.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

560 260 632 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Дмитрий Михайловна	Заместитель генерального директора	2014
Павлов Елена Михайлович	Директор по правовым вопросам	2022
Кузнецов Дмитрий Михайловна	Директор по развитию	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Логистика"	7656885999	Предшественник
ООО "Попов Инвест"	7749281999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

29

Как поставщик

24

Как заказчик

5

Сумма

5 014 187 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	95 364 500 ₽
Минздрав России	5	267 336 800 ₽
Росавтодор	7	206 702 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

12

Ответчик

14

В производстве

3Общая сумма исков: **577 972 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39339/2022	ПАО "СпецМаш"	13 146 670 ₹	в производстве
A40-78924/2024	ФАС России	24 275 170 ₹	в производстве
A40-97970/2024	АО "Регион-Энерго"	11 172 310 ₹	в производстве
A40-89556/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	22 319 080 ₹	завершено
A40-40755/2022	ООО "ПромКомплект"	11 596 570 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

13

Сумма требований

8 932 588 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.7%, D/E 0.71

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

**25 октября 2023
г.**

ФНС России · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
---------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 73-70-8137	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2021
№ 84-24-5055	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 796038	Класс 41	с 2017
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 21 декабря 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 11 сентября 2023 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 15 июля 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы 24 марта 2017 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 24 марта 2017 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 09 февраля 2000 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304346029900078

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 (zakurki.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.