



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Петрович

ИНН 544405203774

ОГРН 317703100086018

ОКПО 0119472503

Регистрация 06 июля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Томск

# 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

06 июля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 855

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

544405203774

ОГРН

317703100086018

ОКПО

0119472503

ОКАТО

69401000000

ОКТМО

69701000001

### АДРЕС

г Томск

Регион: Томская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7000

Управление Федеральной налоговой службы по Томской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7000

Управление Федеральной налоговой службы по Томской области

Пенсионный фонд · код 070

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области

## Финансовое состояние

---

Выручка 2024

**9 142 520 000 ₹**

Чистая прибыль

**555 313 008 ₹**

Активы

**13 991 263 710 ₹**

Налоги

**529 613 018 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 142 520 000 ₹	9 342 672 619 ₹	9 994 340 384 ₹	9 800 070 396 ₹
Чистая прибыль, ₹	555 313 008 ₹	1 658 610 463 ₹	-587 751 767 ₹	1 517 545 213 ₹
Активы, ₹	13 991 263 710 ₹	16 229 013 664 ₹	16 255 529 785 ₹	14 649 303 009 ₹
Сотрудники	3 855	1 540	251	4 322
Чистая маржа, %	6.1%	17.8%	-5.9%	15.5%
ЕБИТДА маржа, %	12.8%	22.7%	1.5%	23.8%
ROA, %	4%	10.2%	-3.6%	10.4%
Долг / капитал	0.48	1.51	0.47	0.64
Тек. ликвидность	2.53	2.67	1.66	2.32

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

529 613 018 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Андрей Викторович	Главный бухгалтер	2014
Попов Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора	2017
Волков Алексей Викторович	Финансовый директор	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Групп"	7037462999	Общий учредитель
ООО "Попов Девелопмент"	7006858999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**55**

Как поставщик

**40**

Как заказчик

**15**

Сумма

**1 408 242 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	103 339 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	192 407 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	110 190 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**40**

Истец

**21**

Ответчик

**19**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **861 114 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23462/2022	ООО "ПромКомплект"	20 506 480 ₹	в производстве
A40-88426/2024	ООО "ПромКомплект"	6 704 350 ₹	в производстве
A40-27955/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	2 301 610 ₹	в производстве
A40-62748/2024	ПАО "СпецМаш"	25 152 550 ₹	в производстве
A40-77742/2024	ООО "Стройподряд"	5 654 620 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**12 295 920 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.1%, D/E 0.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**24 октября 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.51.1	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.51.2	Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
47.71.1	Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах	
47.72.1	Торговля розничная обувью в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 638100

Класс 35

с 2021

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы**  
Обновление в реестре 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- **Запущен новый филиал** 18 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 683 млн ₺** 07 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 506 млн ₺** 09 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**  
ОГРН 317703100086018 06 июля 2017 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.