



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Михаил Иванович

ИНН 100201114106

ОГРН 311103113800019

Регистрация 18 мая 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, РАЙОН КЕМСКИЙ, ПОСЕЛОК  
СЕЛЬСКОГО ТИПА ПАНОЗЕРО

# 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 Михаил Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 мая 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 143

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

100201114106

ОГРН

311103113800019

### АДРЕС

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, РАЙОН КЕМСКИЙ, ПОСЕЛОК СЕЛЬСКОГО ТИПА ПАНОЗЕРО

Регион: Респ Карелия · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1031

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Карелия

Пенсионный фонд · код 009013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**13 125 980 000 ₪**

Чистая прибыль

**924 563 054 ₪**

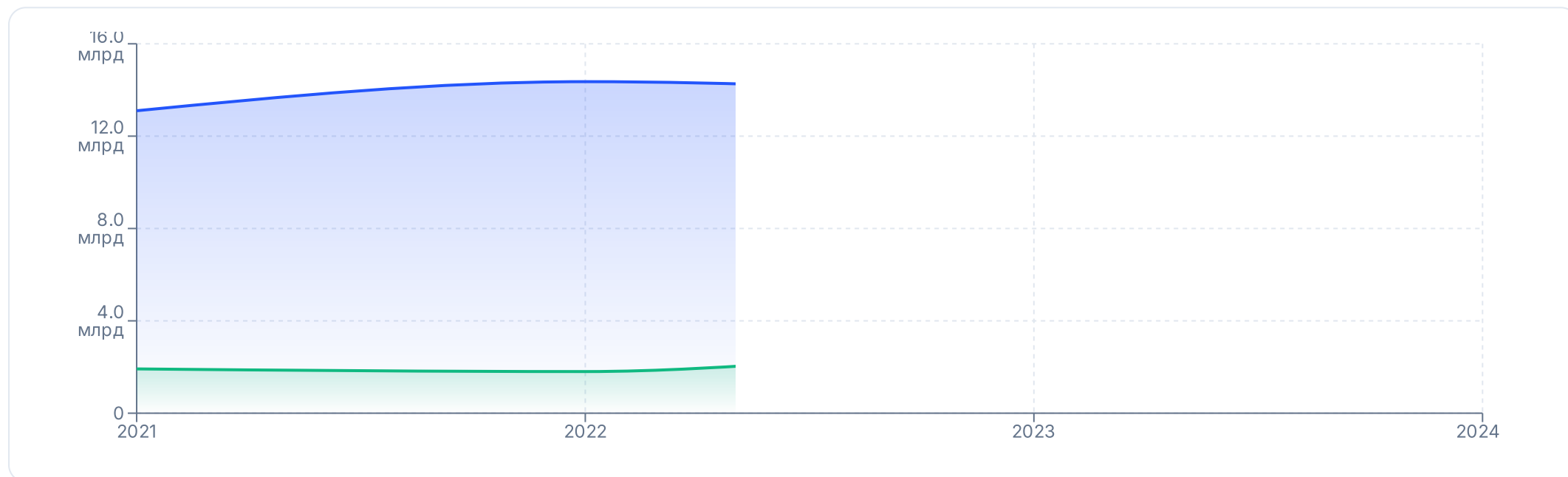
Активы

**15 522 756 383 ₪**

Налоги

**921 378 691 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	13 125 980 000 ₺	13 829 558 780 ₺	14 359 694 171 ₺	13 100 381 302 ₺
Чистая прибыль, ₺	924 563 054 ₺	2 671 263 085 ₺	1 803 397 805 ₺	1 917 836 609 ₺
Активы, ₺	15 522 756 383 ₺	18 154 728 395 ₺	18 499 644 259 ₺	20 066 997 704 ₺
Сотрудники	3 143	3 426	540	3 084
Чистая маржа, %	7%	19.3%	12.6%	14.6%
ЕБИТДА маржа, %	14.1%	24.8%	19.9%	21.6%
ROA, %	6%	14.7%	9.7%	9.6%
Долг / капитал	0.65	1.31	1.04	1.4
Тек. ликвидность	2.08	1.08	2.25	1.95

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

921 378 691 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Андрей Михайловна	Финансовый директор	2020
Морозов Дмитрий Викторович	Заместитель генерального директора	2021
Соловьёв Дмитрий Сергеевич	Главный бухгалтер	2011
Васильев Алексей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2014
Лебедев Татьяна Николаевич	Технический директор	2023

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Логистика"	7441648999	Предшественник
ООО "Попов Групп"	7138401999	Общий учредитель
ООО "Попов Финанс"	7382580999	Общий учредитель
ООО "Попов Сервис"	7405615999	Общий учредитель
ООО "Попов Капитал"	7564892999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**43**

Как поставщик

**37**

Как заказчик

**6**

Сумма

**8 524 122 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	13 099 400 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	44 984 600 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	176 831 000 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**26**

Истец

**10**

Ответчик

**16**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **484 770 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62017/2023	ПАО "СпецМаш"	16 272 490 ₹	в производстве
A40-32643/2024	ООО "Стройподряд"	499 090 ₹	в производстве
A40-21124/2023	Минобороны России	14 771 440 ₹	в производстве
A40-34973/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	2 125 180 ₹	завершено
A40-43968/2024	ООО "ТД Континент"	11 282 350 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**35**

Сумма требований

**60 124 896 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7%, D/E 0.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

21 нарушений, 14 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**46**

С нарушениями

**21**

Со штрафами

**14**

Последняя

**22 ноября 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

20.30.1	Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий	ОСНОВНОЙ
20.30.2	Производство сборных деревянных строений	
45.42	Производство столярных и плотничных работ	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 99-92-9911	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
№ 87-13-5016	Перевозка пассажиров	2022 – 2029
№ 82-79-6630	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 732374	Класс 9	с 2014
Иванович+	№ 773790	Класс 36	с 2018
Иванович+	№ 652240	Класс 38	с 2011

---

## Хроника событий

---

Запущен новый филиал	28 декабря 2024 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	08 июля 2024 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	05 июля 2024 г. · РИА Новости
Утверждена новая дивидендная политика	02 января 2024 г. · РБК
Заключён крупный контракт на 862 млн ₽	05 сентября 2023 г. · Интерфакс
Получена новая лицензия	08 июля 2023 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	22 апреля 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	27 сентября 2011 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	20 сентября 2011 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 311103113800019	18 мая 2011 г. · ЕГРЮЛ

## 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.