



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Попов Дмитрий Николаевич

ИНН 236003368824

ОГРН 325237500350590

ОКПО 2044428873

Регистрация 14 августа 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Тихорецк

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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 августа 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Дмитрий Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 366

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

236003368824

ОКПО

2044428873

ОКТМО

03654101001

ОГРН

325237500350590

ОКАТО

03429000000

АДРЕС

Краснодарский край, г Тихорецк

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2360

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 064 160 000 ₽

Чистая прибыль

2 389 541 060 ₽

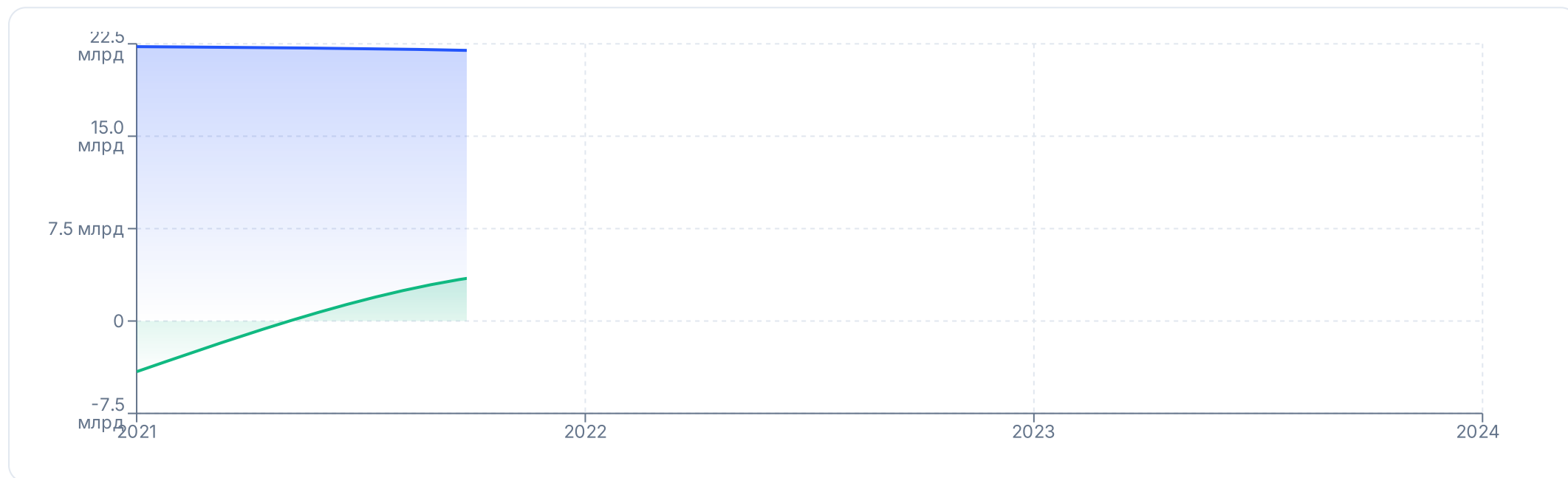
Активы

27 333 742 924 ₽

Налоги

1 992 482 486 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 064 160 000 ₹	19 855 319 454 ₹	21 745 094 158 ₹	22 271 320 000 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 389 541 060 ₹	-3 299 469 226 ₹	4 263 143 541 ₹	-4 111 650 922 ₹
Активы, ₹	27 333 742 924 ₹	25 695 968 167 ₹	26 625 115 142 ₹	37 882 136 725 ₹
Сотрудники	2 366	4 238	845	2 021
Чистая маржа, %	11.3%	-16.6%	19.6%	-18.5%
ЕБИТДА маржа, %	17.6%	-12.2%	24.2%	-10.6%
ROA, %	8.7%	-12.8%	16%	-10.9%
Долг / капитал	1.04	0.41	1.6	1.48
Тек. ликвидность	2.69	2.63	2.16	2.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 992 482 486 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Татьяна Петрович	Технический директор	2021
Попов Александр Викторович	Технический директор	2011
Соколов Елена Андреевич	Заместитель генерального директора	2011
Попов Андрей Алексеевич	Финансовый директор	2013
Семёнов Елена Алексеевич	Технический директор	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Финанс"	7746575999	Общий учредитель
ООО "Попов Финанс"	7538193999	Дочернее общество
ООО "Попов Сервис"	7446984999	Общий директор
ООО "Попов Капитал"	7341797999	Предшественник
ООО "Попов Сервис"	7808223999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

122

Как поставщик

103

Как заказчик

19

Сумма

14 888 343 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	266 119 400 ₽
Росавтодор	2	14 471 000 ₽
Росавтодор	4	192 465 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

51

Истец

29

Ответчик

22

В производстве

13Общая сумма исков: **903 669 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90999/2023	ИП Петров А.А.	21 875 860 ₽	в производстве
A40-47119/2024	ООО "Стройподряд"	27 699 670 ₽	в производстве
A40-96206/2024	АО "Регион-Энерго"	21 198 220 ₽	в производстве
A40-52617/2022	ООО "ТрансЛогистик"	26 934 910 ₽	в производстве
A40-76620/2023	ИП Петров А.А.	23 761 510 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

34

Сумма требований

42 315 770 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.3%, D/E 1.04

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 51

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

36

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

22 октября 2023 г.

ФНС России · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

74.20	Деятельность в области фотографии	ОСНОВНОЙ
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая	
93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 84-55-2545	Медицинская деятельность	2019 – 2025
№ 70-34-6245	Перевозка пассажиров	2019 – 2028
№ 74-36-1000	Перевозка пассажиров	2022 – 2031

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 702349	Класс 38	с 2020
Николаевич+	№ 677406	Класс 16	с 2016
Николаевич+	№ 716528	Класс 36	с 2010

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325237500350590 14 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 24 сентября 2024 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 08 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 09 марта 2024 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 18 января 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 08 августа 2023 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 27 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 07 мая 2023 г. · Forbes

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.