



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Николай Иванович

ИНН 312232577090

ОГРН 314312225300029

Регистрация 10 сентября 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Алексеевка

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 сентября 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 224

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312232577090

ОГРН

314312225300029

АДРЕС

Белгородская обл, г Алексеевка

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3122

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Алексеевка

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 435 710 000 ₹

Чистая прибыль

3 647 445 613 ₹

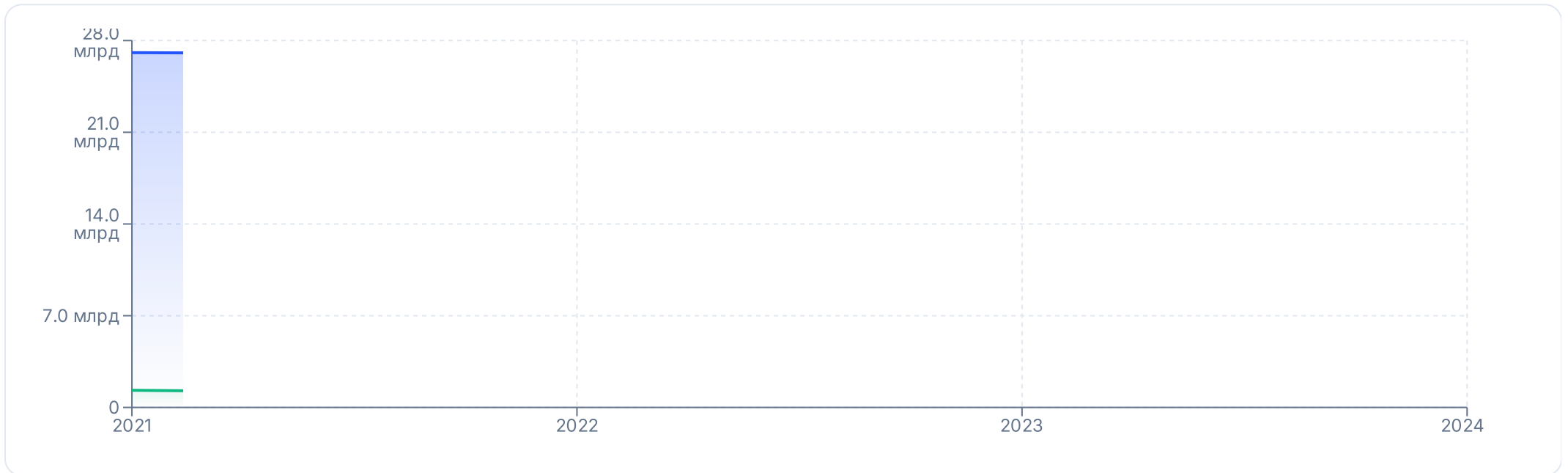
Активы

31 018 775 799 ₹

Налоги

1 913 138 201 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	24 435 710 000 ₺	26 309 195 886 ₺	26 848 731 721 ₺	27 077 321 823 ₺
Чистая прибыль, ₺	3 647 445 613 ₺	2 790 713 225 ₺	1 094 701 191 ₺	1 309 778 796 ₺
Активы, ₺	31 018 775 799 ₺	37 809 784 671 ₺	31 027 962 343 ₺	45 832 052 409 ₺
Сотрудники	1 224	1 789	1 373	2 004
Чистая маржа, %	14.9%	10.6%	4.1%	4.8%
ЕБИТДА маржа, %	23.6%	17%	9.6%	11.7%
ROA, %	11.8%	7.4%	3.5%	2.9%
Долг / капитал	1.65	1.09	0.57	1.01
Тек. ликвидность	1.64	1.64	1.19	1.17

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 913 138 201 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Ирина Николаевич	Заместитель генерального директора	2021
Семёнов Александр Петрович	Технический директор	2013
Лебедев Александр Михайлович	Директор по развитию	2022
Соколов Дмитрий Михайловна	Директор по правовым вопросам	2010
Зайцев Сергей Михайлович	Финансовый директор	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Групп"	7491618999	Общий учредитель
ООО "Попов Капитал"	7849024999	Общий учредитель
ООО "Попов Холдинг"	7652261999	Предшественник
ООО "Попов Сервис"	7666222999	Предшественник
ООО "Попов Групп"	7909652999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

99

Как поставщик

78

Как заказчик

21

Сумма

18 713 356 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	148 577 600 ₹
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	16 549 700 ₹
ОАО "РЖД"	6	63 940 700 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

82

Истец

36

Ответчик

46

В производстве

27Общая сумма исков: **464 640 700 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37954/2024	ООО "ПромКомплект"	29 206 570 ₺	в производстве
A40-35686/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 885 990 ₺	в производстве
A40-97437/2024	АО "Стройинвест"	17 673 220 ₺	в производстве
A40-25468/2023	ИП Петров А.А.	2 558 440 ₺	в производстве
A40-27182/2023	ПАО "СпецМаш"	15 356 380 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

19

Сумма требований

29 831 004 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.9%, D/E 1.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

27 дел в производстве, всего 82

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

45

С нарушениями

6

Со штрафами

3

Последняя

02 июня 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 658501	Класс 41	с 2020
Иванович+	№ 789394	Класс 9	с 2013
Иванович+	№ 624468	Класс 9	с 2019

Хроника событий

- Назначен новый член правления 13 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 13 сентября 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 26 августа 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 11 декабря 2023 г. · РБК
- Назначен новый член правления 25 августа 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 12 апреля 2023 г. · РБК
- Получена новая лицензия 18 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 24 октября 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 24 октября 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 314312225300029 10 сентября 2014 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.