



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Сергей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Попов Сергей Алексеевич

ИНН 500408646725

ОГРН 325508100653992

ОКПО 2047188210

Регистрация 18 ноября 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Волоколамск, село Осташево

# 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 Сергей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 ноября 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

500408646725

ОКПО

2047188210

ОКТМО

46508000563

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Сергей Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 681

ОГРН

325508100653992

ОКАТО

46408000463

### АДРЕС

Московская обл, г Волоколамск, село Осташево

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5017

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Московской области**

Пенсионный фонд · код 050

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**22 157 540 000 ₹**

Чистая прибыль

**3 852 359 094 ₹**

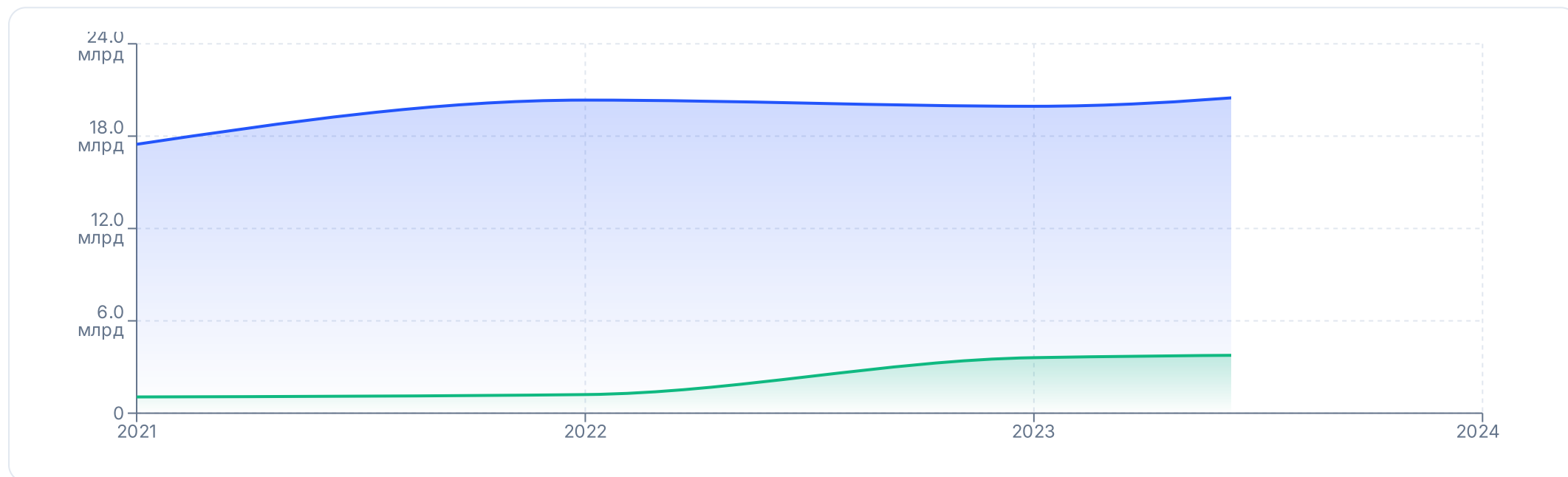
Активы

**36 552 460 614 ₹**

Налоги

**1 694 144 237 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 157 540 000 ₹	19 940 689 202 ₹	20 341 930 765 ₹	17 471 547 026 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 852 359 094 ₹	3 607 371 975 ₹	1 210 296 060 ₹	1 056 223 856 ₹
Активы, ₹	36 552 460 614 ₹	25 538 419 534 ₹	33 710 861 254 ₹	26 727 079 844 ₹
Сотрудники	4 681	499	1 968	440
Чистая маржа, %	17.4%	18.1%	5.9%	6%
ЕБИТДА маржа, %	26.3%	24.4%	13.1%	11.5%
ROA, %	10.5%	14.1%	3.6%	4%
Долг / капитал	0.36	0.72	1.66	1.52
Тек. ликвидность	2.7	2.61	2.41	1.4

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 694 144 237 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Петров Александр Михайловна	Заместитель генерального директора	2021
Зайцев Дмитрий Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2012
Виноградов Александр Алексеевна	Директор по развитию	2010
Соколов Дмитрий Андреевич	Главный бухгалтер	2011
Голубев Сергей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Логистика"	7869562999	Общий директор
ООО "Попов Групп"	7652209999	Общий учредитель
ООО "Попов Финанс"	7060287999	Дочернее общество
ООО "Попов Сервис"	7383978999	Предшественник
ООО "Попов Проект"	7392315999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**168**

Как поставщик

**144**

Как заказчик

**24**

Сумма

**7 606 670 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	111 640 100 ₽
ОАО "РЖД"	6	119 541 200 ₽
ОАО "РЖД"	6	148 460 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**25**

Истец

**16**

Ответчик

**9**

В производстве

**3**

Общая сумма исков: 242 393 750 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53950/2023	ИП Петров А.А.	19 902 370 ₽	в производстве
A40-77586/2024	ООО "ТрансЛогистик"	12 070 510 ₽	в производстве
A40-83574/2023	ООО "Стройподряд"	12 667 900 ₽	в производстве
A40-78393/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	20 387 530 ₽	завершено
A40-91677/2023	ООО "ТрансЛогистик"	12 835 930 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**95 814 400 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.4%, D/E 0.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**06 марта 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.42 Предоставление услуг по перевозкам

ОСНОВНОЙ

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 71-41-9864	Медицинская деятельность	2015 · бессрочно
№ 72-76-3230	Услуги связи	2019 · бессрочно
№ 85-73-4798	Медицинская деятельность	2020 – 2025

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 775661	Класс 41	с 2020
Алексеевич+	№ 747579	Класс 36	с 2018
Алексеевич+	№ 698759	Класс 16	с 2021

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	19 ноября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 325508100653992	18 ноября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Изменён юридический адрес	15 июня 2024 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	28 мая 2024 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	02 марта 2024 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	17 февраля 2024 г. · РИА Новости
Заключён крупный контракт на 695 млн ₽	27 октября 2023 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	26 октября 2023 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	16 сентября 2023 г. · Интерфакс

## 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.