



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Попов Андрей Иванович

ИНН 032312979320

ОГРН 310032706300690

Регистрация 04 марта 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Бурятия, село Тарбагатай

# 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 Андрей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 марта 2010 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

032312979320

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Андрей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 799

ОГРН

310032706300690

### АДРЕС

Респ Бурятия, село Тарбагатай

Регион: Респ Бурятия · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0323

Обособленное подразделение Управления ФНС России по Республике Бурятия в г. Улан-Удэ № 1

Пенсионный фонд · код 003019

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**21 786 320 000 ₹**

Чистая прибыль

**947 997 292 ₹**

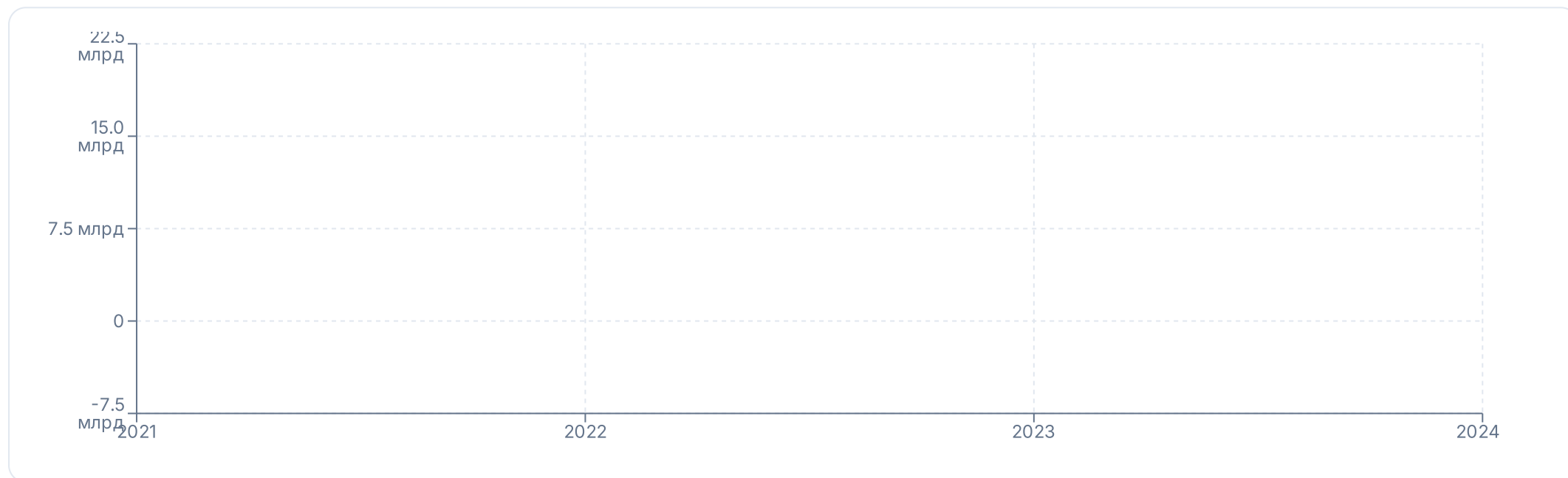
Активы

**27 911 654 978 ₹**

Налоги

**1 585 660 657 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 786 320 000 ₹	19 699 212 330 ₹	17 001 607 118 ₹	17 562 613 398 ₹
Чистая прибыль, ₹	947 997 292 ₹	-2 011 021 670 ₹	1 531 715 249 ₹	3 644 446 006 ₹
Активы, ₹	27 911 654 978 ₹	35 030 833 497 ₹	25 204 161 684 ₹	28 760 289 824 ₹
Сотрудники	4 799	4 142	2 249	4 276
Чистая маржа, %	4.4%	-10.2%	9%	20.8%
ЕБИТДА маржа, %	13.3%	-4.1%	14.4%	29.3%
ROA, %	3.4%	-5.7%	6.1%	12.7%
Долг / капитал	1.25	0.45	0.36	1.09
Тек. ликвидность	2.68	1.04	2.58	2.33

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 585 660 657 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Виноградов Александр Викторович	Директор по развитию	2023
Виноградов Ольга Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2021
Морозов Михаил Сергеевна	Главный бухгалтер	2011
Волков Ирина Сергеевна	Заместитель генерального директора	2021
Павлов Дмитрий Михайловна	Финансовый директор	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Сервис"	7533904999	Предшественник
ООО "Попов Финанс"	7678901999	Дочернее общество
ООО "Попов Технологии"	7866667999	Общий учредитель
ООО "Попов Холдинг"	7389770999	Дочернее общество
ООО "Попов Логистика"	7128645999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**61**

Как поставщик

**54**

Как заказчик

**7**

Сумма

**9 209 279 800 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	218 092 400 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	205 184 600 ₹
ОАО "РЖД"	1	171 215 000 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**88**

Истец

**36**

Ответчик

**52**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **628 311 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69846/2023	АО "Стройинвест"	29 463 280 ₺	в производстве
A40-79454/2023	ПАО "СпецМаш"	4 142 980 ₺	в производстве
A40-34905/2023	ООО "ТД Континент"	7 018 390 ₺	в производстве
A40-29508/2023	ООО "ТрансЛогистик"	19 348 090 ₺	в производстве
A40-56856/2022	ПАО "СпецМаш"	16 840 660 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**56**

Сумма требований

**57 006 208 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.4%, D/E 1.25

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 88

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**14**

Со штрафами

**4**

Последняя

**03 декабря 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

02.20	Лесозаготовки	ОСНОВНОЙ
46.71.1	Торговля оптовая твердым топливом	
46.73.1	Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами	
46.73.2	Торговля оптовая пиломатериалами	
47.52.71	Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 84-15-2727	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно
№ 85-50-7562	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно
№ 86-36-8494	Услуги связи	2019 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 699336	Класс 42	с 2013
Иванович+	№ 614467	Класс 42	с 2014
Иванович+	№ 771643	Класс 42	с 2021

## Хроника событий

---

Изменён юридический адрес	06 ноября 2024 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	07 октября 2024 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	02 октября 2024 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	24 сентября 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	14 июня 2024 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	26 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	04 мая 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	17 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 310032706300690	04 марта 2010 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.