



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Попов Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Попов Николай Николаевич

ИНН 362807071810

ОГРН 323366800037602

ОКПО 2022104714

Регистрация 19 апреля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, г Семилуки

# 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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 апреля 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Николай Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 825

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

362807071810

ОКПО

2022104714

ОКТМО

20649101001

ОГРН

323366800037602

ОКАТО

20249501000

### АДРЕС

Воронежская обл, г Семилуки

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3666

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Воронежской области**

Пенсионный фонд · код 036

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

Фонд социального страхования · код 036

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 093 840 000 ₽**

Чистая прибыль

**1 953 932 523 ₽**

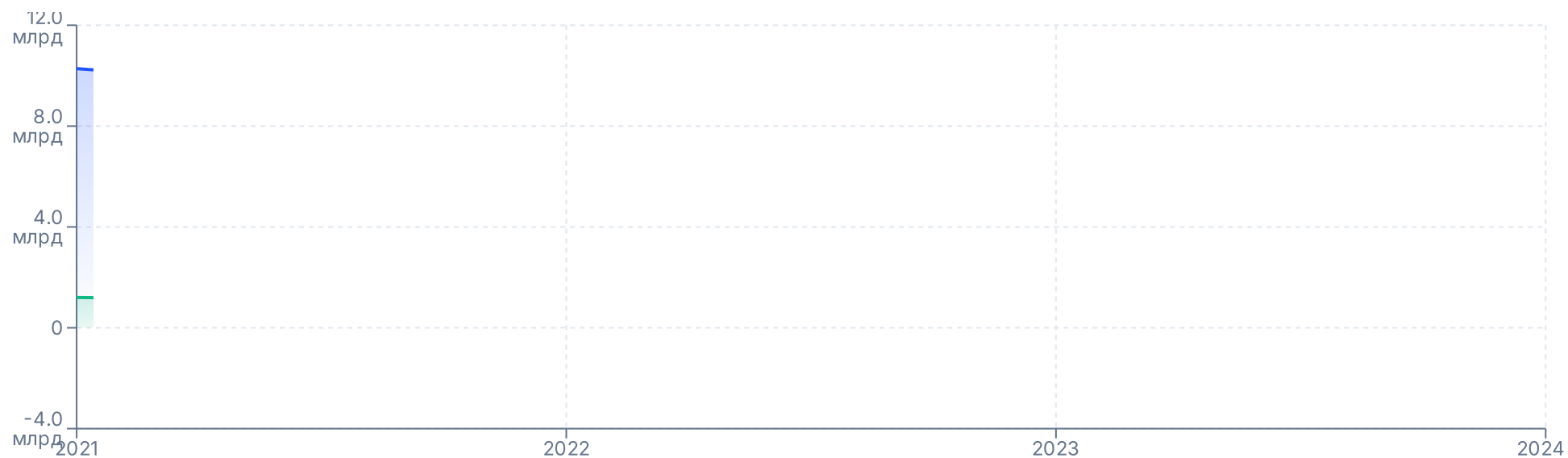
Активы

**13 366 943 410 ₽**

Налоги

**1 172 673 026 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 093 840 000 ₹	9 573 162 976 ₹	9 398 416 852 ₹	10 277 025 502 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 953 932 523 ₹	-965 374 029 ₹	740 305 025 ₹	1 204 267 809 ₹
Активы, ₹	13 366 943 410 ₹	10 720 063 321 ₹	11 192 922 370 ₹	11 960 374 531 ₹
Сотрудники	2 825	609	340	4 001
Чистая маржа, %	17.6%	-10.1%	7.9%	11.7%
ЕБИТДА маржа, %	26.5%	-2%	14.7%	20.1%
ROA, %	14.6%	-9%	6.6%	10.1%
Долг / капитал	0.68	0.87	0.51	0.52
Тек. ликвидность	0.95	1.38	1	1.42

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 172 673 026 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Николай Михайловна	Заместитель генерального директора	2021
Кузнецов Дмитрий Петрович	Технический директор	2022
Петров Елена Алексеевна	Финансовый директор	2023
Морозов Татьяна Петрович	Директор по правовым вопросам	2022
Васильев Игорь Алексеевна	Заместитель генерального директора	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Финанс"	7813318999	Общий директор
ООО "Попов Технологии"	7832982999	Дочернее общество
ООО "Попов Холдинг"	7395125999	Общий директор
ООО "Попов Технологии"	7031485999	Дочернее общество
ООО "Попов Технологии"	7506070999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**93**

Как поставщик

**83**

Как заказчик

**10**

Сумма

**6 972 861 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	138 403 700 ₽
ПАО "Россети"	4	166 637 000 ₽
ПАО "Россети"	3	47 742 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**90**

Истец

**60**

Ответчик

**30**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **1 859 130 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98000/2024	АО "Стройинвест"	12 195 400 ₹	в производстве
A40-61335/2022	ФАС России	26 611 690 ₹	в производстве
A40-47306/2022	ООО "ТД Континент"	24 708 790 ₹	в производстве
A40-81672/2023	ФАС России	8 339 320 ₹	в производстве
A40-57810/2023	ООО "ТрансЛогистик"	29 583 010 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**36 529 812 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.6%, D/E 0.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 90

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**39**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**23 ноября 2022 г.**

ФНС России · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
49.39.39	Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.10	Деятельность почтовой связи общего пользования	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 742619	Класс 36	с 2017
Николаевич+	№ 791396	Класс 41	с 2011
Николаевич+	№ 780562	Класс 41	с 2017

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 12 сентября 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 12 апреля 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 05 марта 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 19 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 10 июля 2023 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 18 июня 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323366800037602 19 апреля 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 08 апреля 2023 г. · Коммерсантъ

## 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.