

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Попов Алексей Сергеевич

ИНН 363203257910

ОГРН 324366800042472

ОКПО 2032084104

Регистрация 26 апреля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская область, Эртильский район, Битюг-Матреновский, с Битюг-Матреновка

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
Алексей Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Алексей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 апреля 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 255

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

363203257910

ОГРН

324366800042472

ОКПО

2032084104

ОКАТО

20258808001

ОКТМО

20658408101

АДРЕС

Воронежская область, Эртильский район, Битюг-Матреновский, с Битюг-Матреновка

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3604

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 752 200 000 ₹

Чистая прибыль

1 582 653 091 ₹

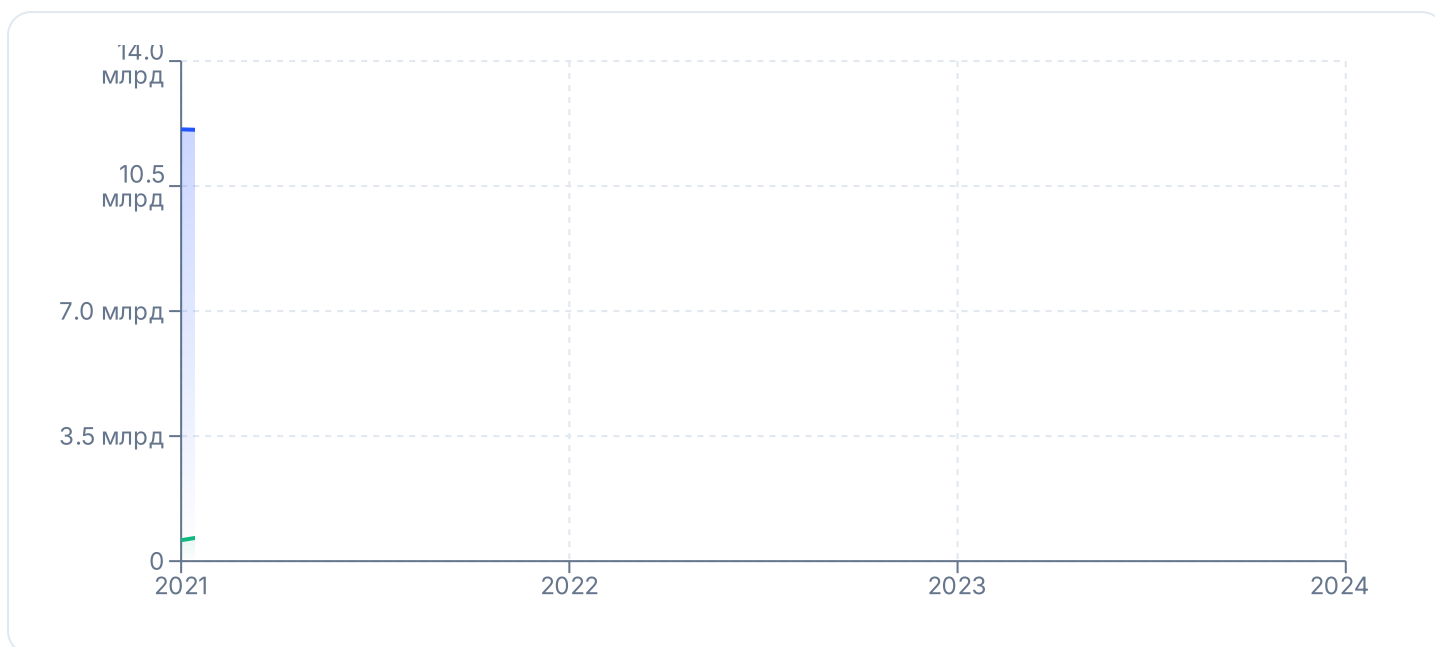
Активы

18 424 936 588 ₹

Налоги

1 089 382 798 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 752 200 000 ₹	11 328 555 553 ₹	11 735 114 755 ₹	12 089 001 809 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 582 653 091 ₹	994 172 964 ₹	1 764 138 862 ₹	586 699 084 ₹
Активы, ₹	18 424 936 588 ₹	14 157 611 941 ₹	19 969 559 112 ₹	16 561 253 076 ₹
Сотрудники	1 255	1 455	2 270	4 333
Чистая маржа, %	14.7%	8.8%	15%	4.9%
ЕБИТДА маржа, %	20%	16.2%	19.8%	12.7%
ROA, %	8.6%	7%	8.8%	3.5%
Долг / капитал	0.57	0.91	0.91	0.44
Тек. ликвидность	1.31	1.01	2.3	2.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 089 382 798 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Николай Андреевич	Финансовый директор	2013
Соловьёв Андрей Иванович	Финансовый директор	2022
Лебедев Ирина Николаевич	Заместитель генерального директора	2014
Соколов Сергей Андреевич	Директор по развитию	2022
Виноградов Николай Сергеевна	Финансовый директор	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Финанс"	7041034999	Общий директор
ООО "Попов Групп"	7185573999	Общий учредитель
ООО "Попов Холдинг"	7399768999	Дочернее общество
ООО "Попов Девелопмент"	7023066999	Дочернее общество
ООО "Попов Инвест"	7096206999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

134

Как поставщик

117

Как заказчик

17

Сумма

9 547 526 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	150 655 400 ₽
ОАО "РЖД"	8	252 516 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	242 205 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

50

Истец

23

Ответчик

27

В производстве

15Общая сумма исков: **1 442 955 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70432/2023	ИП Петров А.А.	13 949 590 ₽	в производстве
A40-74679/2024	АО "Регион-Энерго"	9 144 010 ₽	в производстве
A40-79559/2023	ООО "ТД Континент"	10 718 500 ₽	в производстве
A40-15407/2023	ООО "ТД Континент"	24 555 880 ₽	в производстве
A40-29931/2023	Минобороны России	15 188 260 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

16

Сумма требований

46 845 360 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.7%, D/E 0.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

46

С нарушениями

9

Со штрафами

6

Последняя

09 марта 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

32.40	Производство игр и игрушек	ОСНОВНОЙ
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 84-23-3827	Перевозка пассажиров	2022 – 2031
№ 85-14-1655	Образовательная деятельность	2019 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 754082	Класс 9	с 2010
Сергеевич+	№ 768592	Класс 38	с 2016
Сергеевич+	№ 731842	Класс 41	с 2019

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 12 января 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 19 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 03 июня 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 24 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 апреля 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324366800042472
- **Изменён юридический адрес** 02 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 25 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 06 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 26 июня 2023 г. · Forbes

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 (zakurki.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.