



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Попов Игорь Андреевич

Индивидуальный предприниматель Попов Игорь Андреевич

ИНН 237306842178

ОГРН 320237500354430

ОКПО 2004497815

Регистрация 16 декабря 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Динской р-н, ст-ца
Новотитаровская, Новотитаровский пер

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 Игорь Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 декабря 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Попов Игорь Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

417

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

237306842178

ОКПО

2004497815

ОКТМО

03614416101

ОГРН

320237500354430

ОКАТО

03214816001

АДРЕС

Краснодарский край, Динской р-н, ст-ца Новотитаровская, Новотитаровский пер

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2373

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 130 380 000 ₹

Чистая прибыль

1 482 688 456 ₹

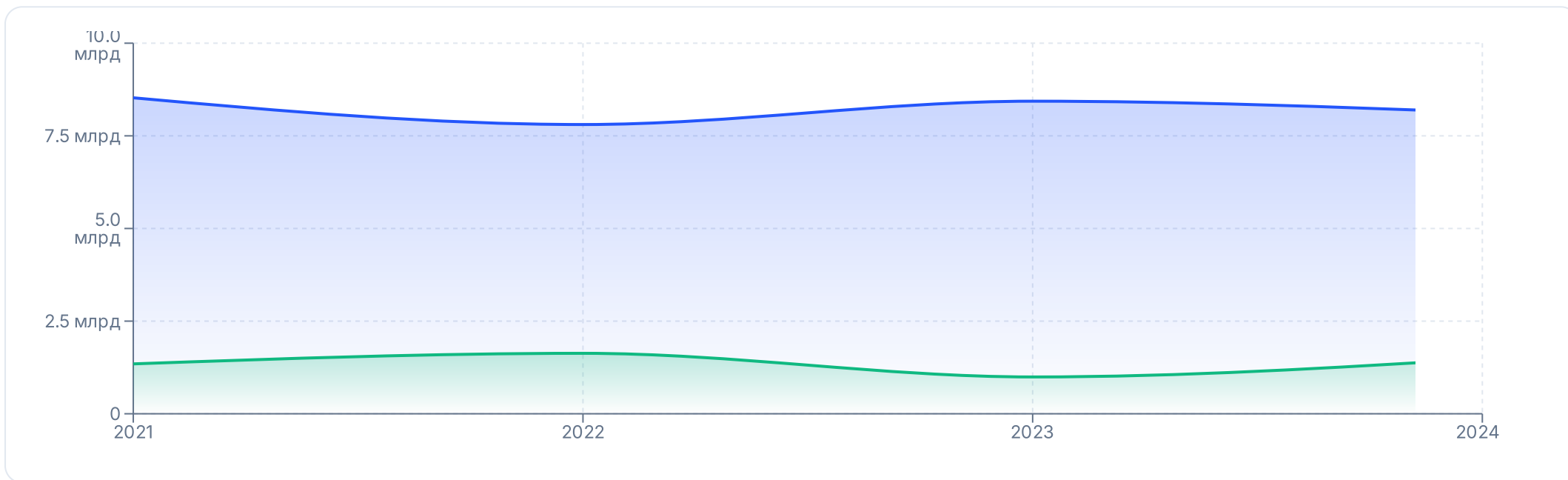
Активы

11 664 878 958 ₹

Налоги

736 079 075 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 130 380 000 ₹	8 434 732 645 ₹	7 805 181 070 ₹	8 526 520 294 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 482 688 456 ₹	993 498 818 ₹	1 631 462 831 ₹	1 346 228 585 ₹
Активы, ₹	11 664 878 958 ₹	9 569 383 002 ₹	10 741 482 383 ₹	12 257 816 808 ₹
Сотрудники	417	4 243	2 248	1 579
Чистая маржа, %	18.2%	11.8%	20.9%	15.8%
ЕБИТДА маржа, %	24.1%	18.3%	26.4%	20.9%
ROA, %	12.7%	10.4%	15.2%	11%
Долг / капитал	0.97	1.49	1.69	1.37
Тек. ликвидность	1.04	2.31	1.83	1.74

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

736 079 075 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Николай Петрович	Директор по развитию	2012
Морозов Игорь Михайловна	Директор по развитию	2019
Павлов Алексей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Попов Логистика"	7320074999	Общий учредитель
ООО "Попов Сервис"	7501338999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

22

Как поставщик

15

Как заказчик

7

Сумма

2 949 025 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	22 335 500 ₽
ОАО "РЖД"	6	227 645 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	28 868 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

7

Истец

2

Ответчик

5

В производстве

1Общая сумма исков: **129 663 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69332/2024	АО "Стройинвест"	4 405 480 ₹	в производстве
A40-25287/2022	ФАС России	13 183 510 ₹	завершено
A40-21699/2024	АО "Регион-Энерго"	15 307 660 ₹	завершено
A40-41423/2024	АО "Стройинвест"	26 166 280 ₹	завершено
A40-40191/2022	ФАС России	17 915 050 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

15

Сумма требований

35 434 240 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.2%, D/E 0.97

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

06 июля 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

49.31	Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении	ОСНОВНОЙ
68.10.21	Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества	
68.10.22	Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений	
68.10.23	Покупка и продажа земельных участков	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.1	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.2	Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.3	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 98-19-9263	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2024
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 650731	Класс 16	с 2023
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	24 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	24 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Назначен новый член правления	26 октября 2024 г. · Frank Media
● Опубликована годовая отчётность за 2022 год	13 декабря 2023 г. · РБК
● Объявлено о реструктуризации	14 августа 2023 г. · Frank Media
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 320237500354430	16 декабря 2020 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.