



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Павлов Михаил Иванович

Индивидуальный предприниматель Павлов Михаил Иванович

ИНН 613902762020

ОГРН 322619600176305

ОКПО 2018007203

Регистрация 13 сентября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская область, Шолоховский район, Вешенский,  
ст-ца Вешенская

# 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 Павлов Михаил Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Павлов Михаил Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 сентября 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 194

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

613902762020

ОГРН

322619600176305

ОКПО

2018007203

ОКАТО

60211810001

ОКТМО

60659410101

### АДРЕС

Ростовская область, Шолоховский район, Вешенский, ст-ца Вешенская

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6191

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Ростовской области**

Пенсионный фонд · код 061

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**28 208 510 000 ₽**

Чистая прибыль

**2 971 144 249 ₽**

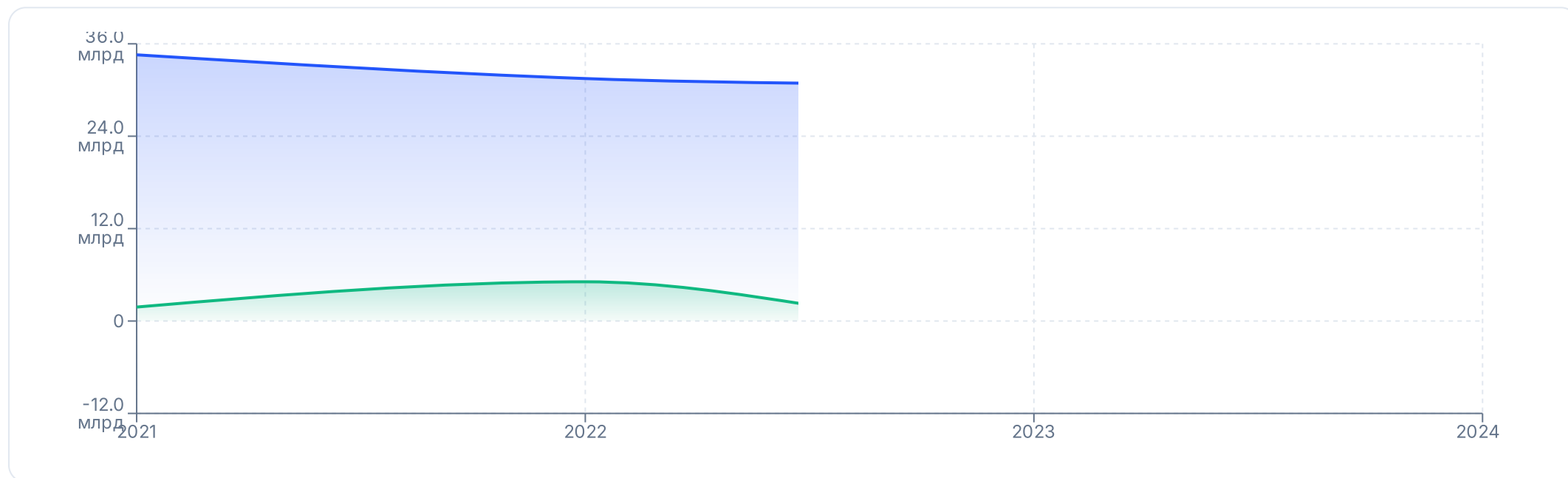
Активы

**49 337 081 730 ₽**

Налоги

**1 557 157 142 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 208 510 000 ₹	30 372 624 574 ₹	31 490 071 398 ₹	34 571 674 040 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 971 144 249 ₹	-934 883 963 ₹	5 095 305 165 ₹	1 813 964 674 ₹
Активы, ₹	49 337 081 730 ₹	39 788 031 888 ₹	52 714 313 391 ₹	48 820 327 267 ₹
Сотрудники	3 194	1 834	4 492	1 587
Чистая маржа, %	10.5%	-3.1%	16.2%	5.2%
ЕБИТДА маржа, %	18.4%	2.5%	21.8%	13.4%
ROA, %	6%	-2.3%	9.7%	3.7%
Долг / капитал	0.57	0.59	0.51	0.95
Тек. ликвидность	2.48	2.3	2	2.64

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 557 157 142 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Дмитрий Николаевич	Директор по правовым вопросам	2020
Васильев Николай Сергеевич	Директор по развитию	2021
Васильев Александр Алексеевна	Финансовый директор	2015
Зайцев Александр Петрович	Главный бухгалтер	2016
Морозов Дмитрий Сергеевна	Главный бухгалтер	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Павлов Финанс"	7706194999	Предшественник
ООО "Павлов Капитал"	7452450999	Предшественник
ООО "Павлов Проект"	7736845999	Предшественник
ООО "Павлов Холдинг"	7754095999	Предшественник
ООО "Павлов Холдинг"	7752501999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**162**

Как поставщик

**117**

Как заказчик

**45**

Сумма

**14 354 107 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	296 249 600 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	211 820 900 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	134 907 500 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**104**

Истец

**62**

Ответчик

**42**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **3 993 990 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-16703/2022	ООО "ТД Континент"	18 463 780 ₹	в производстве
A40-18282/2024	ООО "ТрансЛогистик"	19 690 450 ₹	в производстве
A40-79500/2023	ООО "ТрансЛогистик"	2 066 920 ₹	в производстве
A40-51473/2023	ООО "ТрансЛогистик"	12 126 190 ₹	в производстве
A40-98043/2024	Минобороны России	19 317 700 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**105 632 036 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.5%, D/E 0.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 104

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**49**

С нарушениями

**16**

Со штрафами

**7**

Последняя

**15 декабря 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 22)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	
47.42	Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах	
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.61	Торговля розничная книгами в специализированных магазинах	
47.62	Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах	
47.63	Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах	
47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	

47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
52.10	Деятельность по складированию и хранению
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров

## ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 90-46-9022	Перевозка пассажиров	2017 · бессрочно
№ 90-64-8749	Услуги связи	2016 · бессрочно

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 752731	Класс 16	с 2023
Иванович+	№ 624847	Класс 38	с 2017
Иванович+	№ 791314	Класс 9	с 2015

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Заключён крупный контракт на 479 млн ₹	21 января 2024 г. · Интерфакс
Заключён крупный контракт на 520 млн ₹	08 декабря 2023 г. · Frank Media
Заключён крупный контракт на 443 млн ₹	20 октября 2023 г. · Интерфакс
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	27 сентября 2023 г. · РБК
Заключён крупный контракт на 590 млн ₹	26 сентября 2023 г. · Forbes
Назначен новый член правления	08 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	23 июля 2023 г. · Интерфакс
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 322619600176305	13 сентября 2022 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.