



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Павлов Сергей Петрович

Индивидуальный предприниматель Павлов Сергей Петрович

ИНН 230102670584

ОГРН 304230108501150

Регистрация 27 июня 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Анапский р-н, село Супсех

# 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 Сергей Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Павлов Сергей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 июня 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 566

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230102670584

ОГРН

304230108501150

### АДРЕС

Краснодарский край, Анапский р-н, село Супсех

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2301

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Краснодарскому краю**

Пенсионный фонд · код 033001

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю**

## Финансовое состояние

---

Выручка 2024

**2 508 410 000 ₹**

Чистая прибыль

**110 873 378 ₹**

Активы

**4 498 007 566 ₹**

Налоги

**241 438 677 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 508 410 000 ₹	2 440 973 278 ₹	2 110 085 925 ₹	2 060 645 557 ₹
Чистая прибыль, ₹	110 873 378 ₹	369 797 590 ₹	454 972 296 ₹	195 795 617 ₹
Активы, ₹	4 498 007 566 ₹	3 512 279 103 ₹	2 946 458 151 ₹	2 895 793 673 ₹
Сотрудники	3 566	4 265	4 495	3 137
Чистая маржа, %	4.4%	15.1%	21.6%	9.5%
ЕБИТДА маржа, %	9.7%	22.4%	29.7%	16.1%
ROA, %	2.5%	10.5%	15.4%	6.8%
Долг / капитал	0.97	0.91	1.14	0.72
Тек. ликвидность	1.68	2	2.35	1.55

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

241 438 677 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Васильев Татьяна Андреевич	Заместитель генерального директора	2010
Павлов Татьяна Михайлович	Директор по правовым вопросам	2011
Соловьёв Сергей Алексеевна	Главный бухгалтер	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Павлов Инвест"	7120143999	Общий учредитель
ООО "Павлов Логистика"	7170355999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**12**

Как поставщик

**10**

Как заказчик

**2**

Сумма

**1 836 967 200 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	148 988 300 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	25 726 700 ₹
ОАО "РЖД"	8	127 328 900 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**23**

Истец

**7**

Ответчик

**16**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 058 411 700 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91291/2024	ПАО "СпецМаш"	29 251 360 ₹	в производстве
A40-11993/2022	АО "Стройинвест"	24 148 630 ₹	в производстве
A40-59464/2024	АО "Регион-Энерго"	9 878 320 ₹	в производстве
A40-30399/2023	ПАО "СпецМаш"	25 821 820 ₹	в производстве
A40-83758/2022	Минобороны России	20 101 510 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**2 429 900 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.4%, D/E 0.97

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**3**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**01 июля 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.21 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию

ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 85-71-9234

Услуги связи

2017 – 2023

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 687051

Класс 36

с 2020

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 28 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 26 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 20 марта 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 05 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 27 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 июня 1996 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304230108501150

## 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.