



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Павлов Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Павлов Алексей Иванович

ИНН 360600708602

ОГРН 318366800057670

ОКПО 0132195461

Регистрация 18 июня 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, село Верхний Мамон

# 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  
Алексей Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Павлов Алексей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 июня 2018 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 478

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

360600708602

### ОГРН

318366800057670

### ОКПО

0132195461

### ОКАТО

20210804001

### ОКТМО

20610404101

## АДРЕС

Воронежская обл, село Верхний Мамон

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3652

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046006

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Воронежской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

29 975 960 000 ₽

Чистая прибыль

3 337 586 336 ₽

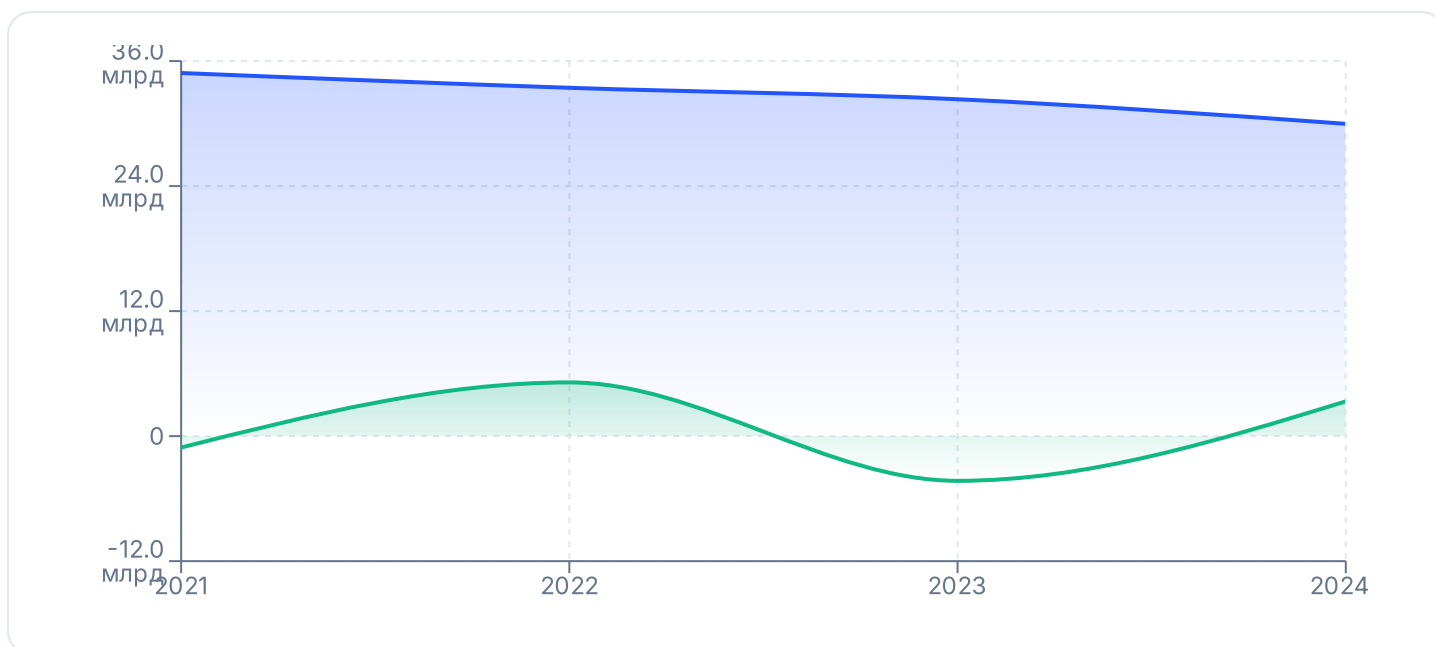
Активы

39 311 103 439 ₽

Налоги

3 107 598 181 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 975 960 000 ₽	32 335 787 475 ₽	33 437 160 564 ₽	34 855 548 197 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 337 586 336 ₽	-4 290 484 309 ₽	5 156 290 362 ₽	-1 095 645 119 ₽
Активы, ₽	39 311 103 439 ₽	38 415 044 863 ₽	41 385 401 003 ₽	47 115 697 974 ₽
Сотрудники	3 478	1 626	652	4 376
Чистая маржа, %	11.1%	-13.3%	15.4%	-3.1%
ЕБИТДА маржа, %	19.2%	-7%	23.8%	3%
ROA, %	8.5%	-11.2%	12.5%	-2.3%
Долг / капитал	0.55	1.47	1.33	1.64
Тек. ликвидность	2.5	2.7	2.46	1.93

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 107 598 181 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Ирина Алексеевич	Финансовый директор	2016
Виноградов Ольга Николаевич	Технический директор	2018
Васильев Александр Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2010
Лебедев Игорь Андреевич	Директор по развитию	2013
Соловьёв Елена Викторович	Технический директор	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Павлов Холдинг"	7882864999	Дочернее общество
ООО "Павлов Холдинг"	7050998999	Общий учредитель
ООО "Павлов Групп"	7969496999	Предшественник
ООО "Павлов Логистика"	7258025999	Предшественник
ООО "Павлов Сервис"	7533250999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**83**

Как поставщик

**65**

Как заказчик

**18**

Сумма

**13 033 290 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	276 875 300 ₽
ПАО "Россети"	1	49 721 300 ₽
ПАО "Россети"	1	177 157 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**27**

Истец

**8**

Ответчик

**19**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **359 970 750 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90916/2022	ООО "Стройподряд"	22 316 020 ₺	в производстве
A40-35655/2023	ИП Петров А.А.	11 205 610 ₺	в производстве
A40-29003/2023	ООО "ТД Континент"	6 779 350 ₺	в производстве
A40-67057/2022	ООО "ПромКомплект"	9 252 820 ₺	в производстве
A40-28834/2022	ООО "ТрансЛогистик"	15 199 540 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**40**

Сумма требований

**49 118 712 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.1%, D/E 0.55

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**50**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**23 февраля 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 77-28-1610	Перевозка пассажиров	2019 – 2024
--------------	----------------------	-------------

---

№ 84-83-3512	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 653461	Класс 9	с 2021
----------	----------	---------	--------

---

Иванович+	№ 652149	Класс 41	с 2011
-----------	----------	----------	--------

---

Иванович+	№ 734122	Класс 35	с 2023
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 15 августа 2024 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы 28 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 28 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Заключён крупный контракт на 516 млн ₽ 13 декабря 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 25 октября 2023 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 26 июня 2023 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 25 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 18 марта 2023 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 28 февраля 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ 18 июня 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318366800057670

## 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.