

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Павленко Дмитрий Александрович

Индивидуальный предприниматель Павленко Дмитрий Александрович

ИНН 503239761204

ОГРН 324508100724384

ОКПО 2038477507

Регистрация 23 декабря 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Клин

# 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 Павленко  
Дмитрий Александрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Павленко Дмитрий Александрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 декабря 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 103

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

503239761204

### ОГРН

324508100724384

### ОКПО

2038477507

### ОКАТО

46437000000

### ОКТМО

46737000001

## АДРЕС

Московская обл, г Клин

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5020

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Клину Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 804 810 000 ₽

Чистая прибыль

1 104 013 765 ₽

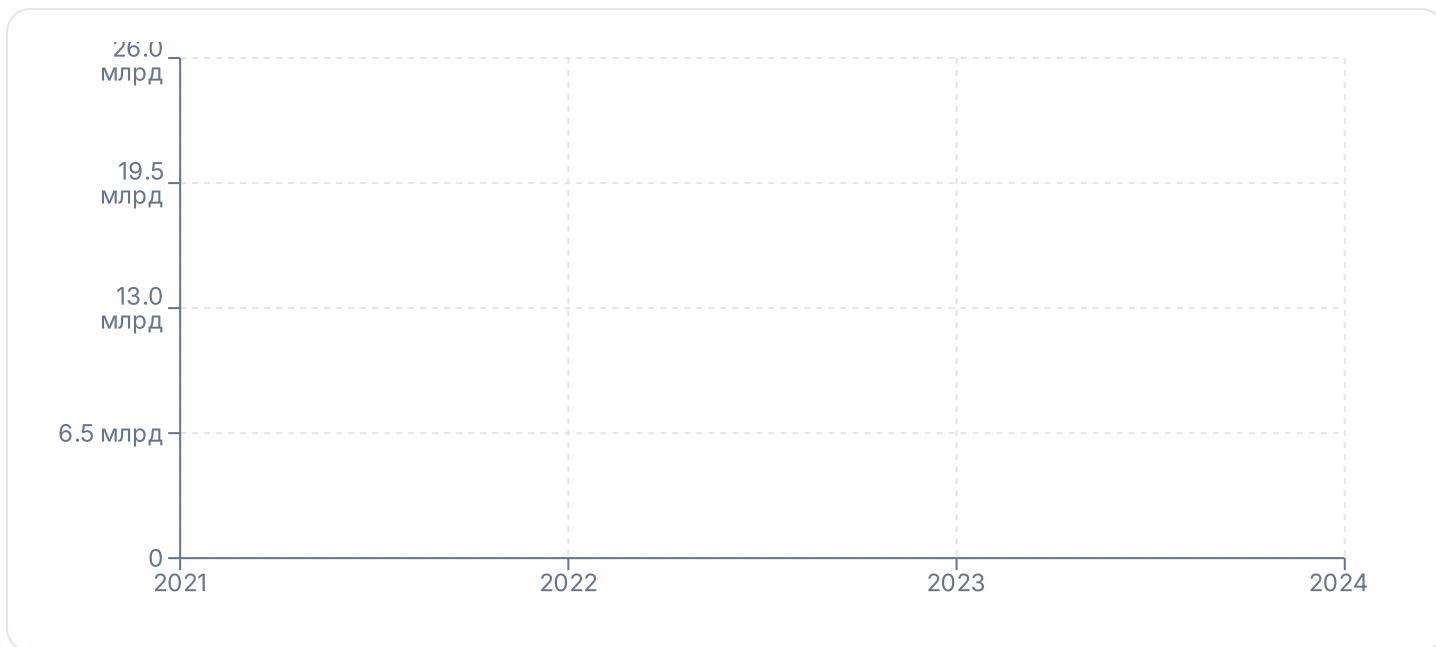
Активы

32 459 215 309 ₽

Налоги

1 176 239 463 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 23 804 810 000 ₽ | 24 804 957 190 ₽ | 22 367 863 945 ₽ | 19 763 137 373 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 1 104 013 765 ₽  | 2 945 200 221 ₽  | 3 400 212 365 ₽  | 1 143 618 846 ₽  |
| Активы, ₽         | 32 459 215 309 ₽ | 34 773 900 811 ₽ | 32 562 232 669 ₽ | 27 338 468 483 ₽ |
| Сотрудники        | 4 103            | 490              | 659              | 1 157            |
| Чистая маржа, %   | 4.6%             | 11.9%            | 15.2%            | 5.8%             |
| ЕБИТДА маржа, %   | 13%              | 17.5%            | 21.4%            | 11.1%            |
| ROA, %            | 3.4%             | 8.5%             | 10.4%            | 4.2%             |
| Долг / капитал    | 0.42             | 1.36             | 1.28             | 0.87             |
| Тек. ликвидность  | 1.76             | 0.95             | 2.52             | 1.95             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 176 239 463 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                          | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Морозов Николай Михайловна   | Директор по развитию               | 2023          |
| Виноградов Дмитрий Андреевич | Заместитель генерального директора | 2019          |
| Голубев Александр Андреевич  | Главный бухгалтер                  | 2018          |
| Зайцев Александр Петрович    | Главный бухгалтер                  | 2019          |
| Васильев Николай Николаевич  | Заместитель генерального директора | 2021          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                  | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|---------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Павленко Логистика"  | 7973353999 | Дочернее общество |
| ООО "Павленко Логистика"  | 7902616999 | Общий учредитель  |
| ООО "Павленко Логистика"  | 7327282999 | Предшественник    |
| ООО "Павленко Финанс"     | 7520363999 | Предшественник    |
| ООО "Павленко Технологии" | 7990517999 | Предшественник    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**119**

Как поставщик

**93**

Как заказчик

**26**

Сумма

**10 141 084 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------------------|------------|---------------|
| ГБУ г.Москвы "Жилищник"   | 8          | 104 466 500 ₽ |
| ОАО "РЖД"                 | 4          | 197 051 300 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 1          | 119 062 100 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**97**

Истец

**61**

Ответчик

**36**

В производстве

**26**Общая сумма исков: **3 984 706 650 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА             | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-43106/2024 | Минобороны России   | 3 432 070 ₽  | в производстве |
| A40-68750/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 23 090 650 ₽ | в производстве |
| A40-24150/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 15 709 089 ₽ | в производстве |
| A40-87600/2022 | АО "Стройинвест"    | 14 286 700 ₽ | в производстве |
| A40-60070/2024 | ФАС России          | 9 873 190 ₽  | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**31**

Сумма требований

**13 408 722 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.6%, D/E 0.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

26 дел в производстве, всего 97

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**14 марта 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

|       |                                                                     |                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | <b>ОСНОВНОЙ</b> |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

|              |              |             |
|--------------|--------------|-------------|
| № 87-71-9904 | Услуги связи | 2014 – 2022 |
|--------------|--------------|-------------|

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|                |          |          |        |
|----------------|----------|----------|--------|
| Александрович  | № 736653 | Класс 42 | с 2023 |
| Александрович+ | № 776846 | Класс 36 | с 2018 |
| Александрович+ | № 657417 | Класс 16 | с 2010 |

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 08 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 08 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324508100724384
- **Заключён крупный контракт на 377 млн ₽** 21 декабря 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 17 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 25 августа 2023 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 16 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 25 мая 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 22 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 13 января 2023 г. · Коммерсантъ

## 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.