

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Павлов Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Павлов Дмитрий Петрович

ИНН 691203125353

ОГРН 320695200015071

ОКПО 2001570643

Регистрация 25 марта 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тверская обл, г Нелидово

# 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  
Дмитрий Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Павлов Дмитрий Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 марта 2020 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

919

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

691203125353

### ОГРН

320695200015071

### ОКПО

2001570643

### ОКАТО

28435000000

### ОКТМО

28759000001

## АДРЕС

Тверская обл, г Нелидово

Регион: Тверская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6912

Обособленное подразделение УФНС России по Тверской области в г. Нелидово

Пенсионный фонд · код 078008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

10 374 920 000 ₽

Чистая прибыль

**-1 683 152 944 ₽**

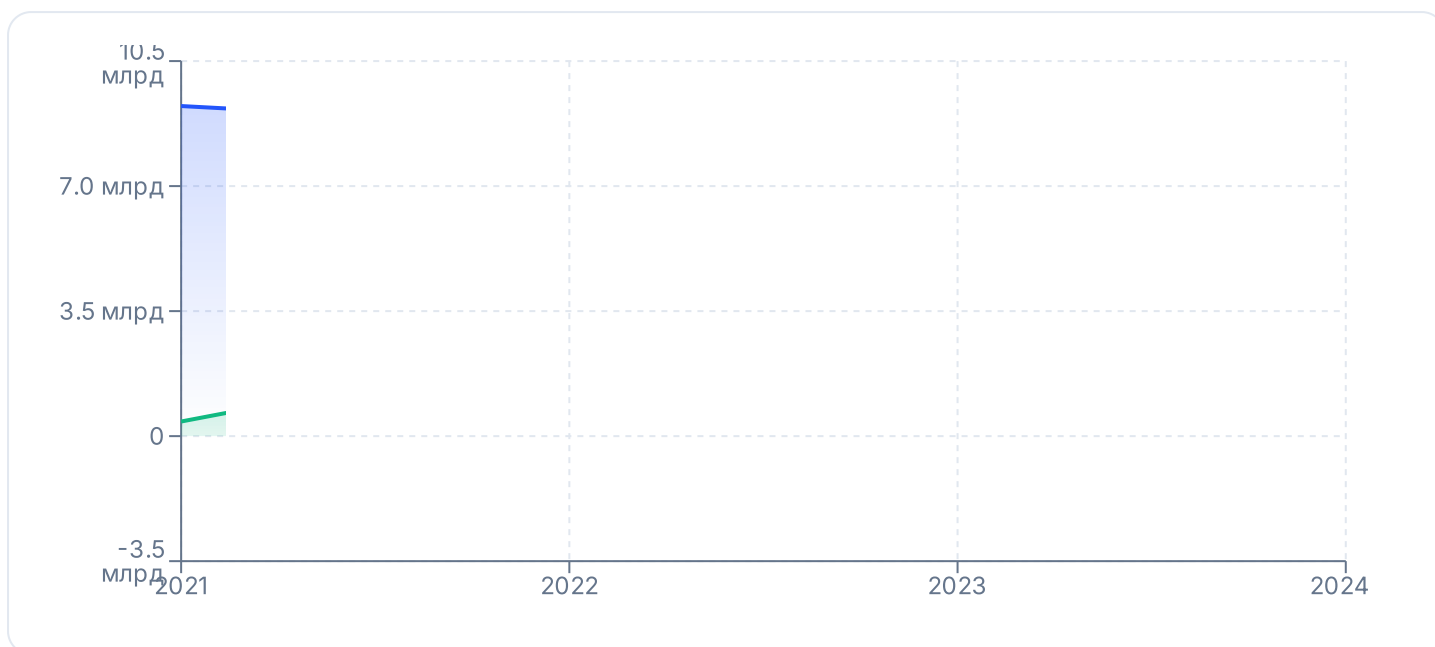
Активы

15 275 262 389 ₽

Налоги

837 653 611 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	10 374 920 000 ₽	9 218 082 702 ₽	8 853 800 205 ₽	9 241 266 850 ₽
Чистая прибыль, ₽	-1 683 152 944 ₽	1 317 850 288 ₽	1 786 896 269 ₽	409 266 876 ₽
Активы, ₽	15 275 262 389 ₽	10 510 112 219 ₽	14 527 511 045 ₽	10 900 524 299 ₽
Сотрудники	919	800	1 591	1 446
Чистая маржа, %	-16.2%	14.3%	20.2%	4.4%
ЕБИТДА маржа, %	-7.9%	19.7%	29.2%	8.5%
ROA, %	-11%	12.5%	12.3%	3.8%
Долг / капитал	0.36	1	0.79	0.96
Тек. ликвидность	1.43	1.21	1.68	1.18

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

837 653 611 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Сергей Викторович	Финансовый директор	2016
Голубев Сергей Алексеевич	Главный бухгалтер	2016
Соловьёв Ольга Петрович	Директор по правовым вопросам	2013
Семёнов Игорь Сергеевна	Финансовый директор	2017
Лебедев Андрей Николаевич	Финансовый директор	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Павлов Холдинг"	7468907999	Предшественник
ООО "Павлов Холдинг"	7123258999	Общий директор
ООО "Павлов Капитал"	7907064999	Дочернее общество
ООО "Павлов Логистика"	7359680999	Предшественник
ООО "Павлов Логистика"	7506648999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**65**

Как поставщик

**47**

Как заказчик

**18**

Сумма

**7 817 784 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	257 877 800 ₽
Росавтодор	6	74 592 200 ₽
ОАО "РЖД"	1	101 849 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**26**

Истец

**15**

Ответчик

**11**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **876 908 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14682/2022	ИП Петров А.А.	20 365 960 ₽	в производстве
A40-17074/2024	ИП Петров А.А.	11 241 790 ₽	в производстве
A40-99580/2023	ООО "ТрансЛогистик"	3 946 060 ₽	в производстве
A40-73481/2024	АО "Стройинвест"	17 046 040 ₽	в производстве
A40-15342/2023	АО "Регион-Энерго"	25 257 970 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**31**

Сумма требований

**44 027 256 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -16.2%, D/E 0.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**34**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**18 марта 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

52.10	Деятельность по складированию и хранению	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
46.31	Торговля оптовая фруктами и овощами	
46.35	Торговля оптовая табачными изделиями	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
73.12	Представление в средствах массовой информации	
81.10	Деятельность по комплексному обслуживанию помещений	
82.11	Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 94-58-3120	Перевозка пассажиров	2019 – 2028
№ 99-16-4837	Образовательная деятельность	2017 – 2024
№ 84-26-9759	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 674431	Класс 36	с 2017
Петрович+	№ 713632	Класс 38	с 2014
Петрович+	№ 697966	Класс 42	с 2017

## Хроника событий

---

Изменение в составе учредителей	22 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	28 июня 2024 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	10 октября 2023 г. · РБК
Запущен новый филиал	15 июня 2023 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	07 мая 2023 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	15 февраля 2023 г. · РБК
Изменён юридический адрес	20 января 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	17 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 320695200015071	25 марта 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 (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.