

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Павленко Дмитрий Александрович

Индивидуальный предприниматель Павленко Дмитрий Александрович

ИНН 610601684703

ОГРН 322619600207190

ОКПО 2019102722

Регистрация 07 ноября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, поселок Веселый

# 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

07 ноября 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 867

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

610601684703

ОГРН

322619600207190

ОКПО

2019102722

ОКАТО

60209811001

ОКТМО

60609411101

### АДРЕС

Ростовская обл, поселок Веселый

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6183

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 071006

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ростовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 904 929 999 ₹

Чистая прибыль

3 176 236 531 ₹

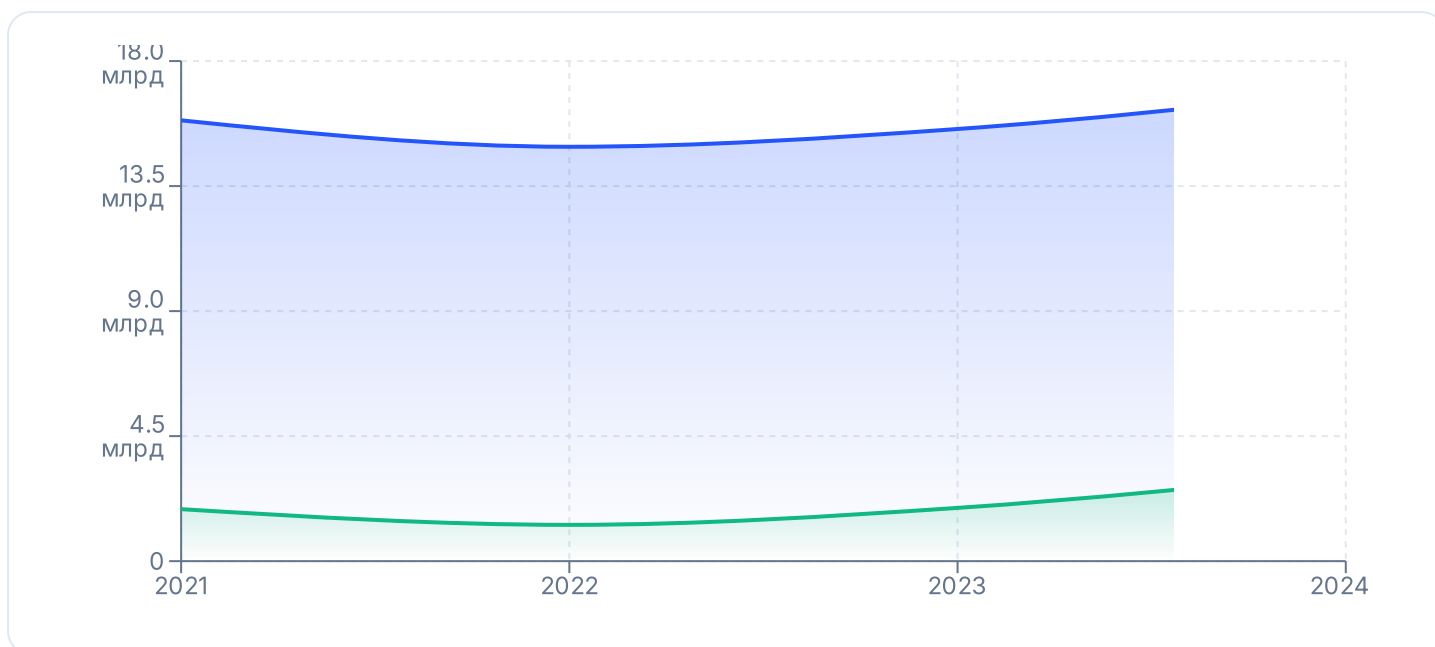
Активы

21 708 543 621 ₹

Налоги

716 840 709 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 904 929 999 ₹	15 555 455 926 ₹	14 915 492 803 ₹	15 867 242 941 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 176 236 531 ₹	1 917 254 743 ₹	1 306 314 073 ₹	1 871 499 733 ₹
Активы, ₹	21 708 543 621 ₹	23 389 723 305 ₹	20 226 877 417 ₹	17 835 495 092 ₹
Сотрудники	4 867	1 156	4 035	4 119
Чистая маржа, %	18.8%	12.3%	8.8%	11.8%
ЕБИТДА маржа, %	24.3%	18.9%	16.1%	19.3%
ROA, %	14.6%	8.2%	6.5%	10.5%
Долг / капитал	0.47	1.19	0.34	0.76
Тек. ликвидность	1	2.16	2.05	1.11

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

716 840 709 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Александр Викторович	Директор по развитию	2013
Морозов Елена Михайловна	Технический директор	2018
Васильев Ирина Михайлович	Главный бухгалтер	2010
Виноградов Андрей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2021
Семёнов Алексей Викторович	Заместитель генерального директора	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Павленко Логистика"	7983896999	Общий учредитель
ООО "Павленко Холдинг"	7623882999	Общий директор
ООО "Павленко Групп"	7274157999	Общий директор
ООО "Павленко Инвест"	7457668999	Общий директор
ООО "Павленко Сервис"	7638645999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**161**

Как поставщик

**120**

Как заказчик

**41**

Сумма

**10 651 792 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	14 719 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	277 143 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	183 588 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**54**

Истец

**21**

Ответчик

**33**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **788 742 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18477/2022	ООО "ПромКомплект"	21 837 550 ₽	в производстве
A40-70287/2024	АО "Стройинвест"	9 034 120 ₽	в производстве
A40-47695/2022	ООО "Стройподряд"	9 360 160 ₽	в производстве
A40-65097/2024	АО "Регион-Энерго"	9 516 400 ₽	в производстве
A40-44873/2023	АО "Стройинвест"	14 874 850 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**40**

Сумма требований

**58 094 784 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.8%, D/E 0.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**16**

Со штрафами

**7**

Последняя

**06 мая 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
---------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 99-74-3035	Образовательная деятельность	2018 – 2026
№ 94-78-2136	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно
№ 87-54-6321	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2030

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 793944	Класс 36	с 2020
Александрович+	№ 731701	Класс 35	с 2017
Александрович+	№ 723748	Класс 38	с 2019

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 05 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 05 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 21 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 09 июля 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 18 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 22 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 10 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 09 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 16 апреля 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 07 ноября 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322619600207190

## 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.