



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Голубев Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Голубев Дмитрий Сергеевич

ИНН 470314383857

ОГРН 313470308800015

ОКПО 0194346927

Регистрация 29 марта 2013 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, деревня  
Разметелево

# 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 Голубев  
Дмитрий Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Голубев Дмитрий Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 марта 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

549

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470314383857

ОГРН

313470308800015

ОКПО

0194346927

ОКАТО

41212000052

ОКТМО

41612104216

### АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, деревня Разметелево

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4706

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 057 500 000 ₹

Чистая прибыль

3 052 450 979 ₹

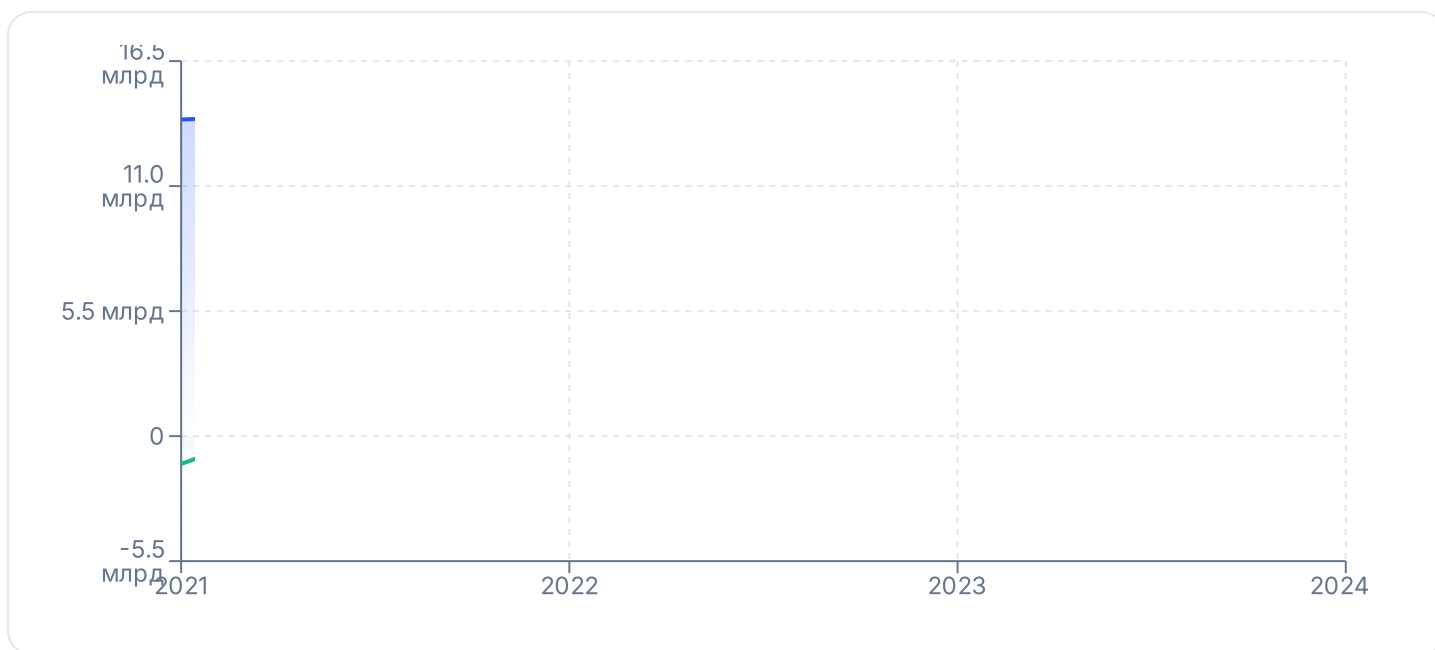
Активы

22 320 281 849 ₹

Налоги

723 791 138 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 057 500 000 ₹	13 042 840 379 ₹	14 293 603 121 ₹	13 930 599 203 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 052 450 979 ₹	2 710 644 475 ₹	2 809 373 675 ₹	-1 222 248 764 ₹
Активы, ₹	22 320 281 849 ₹	22 203 104 990 ₹	22 231 355 504 ₹	23 239 793 166 ₹
Сотрудники	549	3 278	2 868	4 911
Чистая маржа, %	20.3%	20.8%	19.7%	-8.8%
ЕБИТДА маржа, %	27.7%	27.1%	27%	0.1%
ROA, %	13.7%	12.2%	12.6%	-5.3%
Долг / капитал	1.64	1.04	1.25	0.82
Тек. ликвидность	1.89	1.08	2.59	1.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

723 791 138 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Николай Иванович	Заместитель генерального директора	2015
Зайцев Татьяна Викторович	Главный бухгалтер	2016
Семёнов Игорь Алексеевич	Директор по развитию	2014
Васильев Дмитрий Алексеевич	Технический директор	2013
Соколов Игорь Николаевич	Главный бухгалтер	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Девелопмент"	7035084999	Общий учредитель
ООО "Голубев Технологии"	7284762999	Общий директор
ООО "Голубев Логистика"	7779471999	Общий директор
ООО "Голубев Капитал"	7076703999	Дочернее общество
ООО "Голубев Капитал"	7337162999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**177**

Как поставщик

**137**

Как заказчик

**40**

Сумма

**31 087 961 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	261 882 800 ₽
ПАО "Россети"	1	151 235 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	41 732 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**20**

Истец

**9**

Ответчик

**11**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **806 553 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69817/2022	ООО "ТД Континент"	3 865 870 ₽	в производстве
A40-20114/2024	Минобороны России	12 182 110 ₽	в производстве
A40-93863/2023	ООО "ТрансЛогистик"	6 039 550 ₽	в производстве
A40-84302/2024	Минобороны России	11 065 870 ₽	в производстве
A40-53901/2023	ООО "ТД Континент"	9 154 600 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**53**

Сумма требований

**22 257 680 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.3%, D/E 1.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**26**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**01 декабря 2023  
г.**

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 86-91-9797	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2023
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 707854	Класс 16	с 2012
Сергеевич+	№ 674977	Класс 9	с 2017
Сергеевич+	№ 644261	Класс 9	с 2021

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 886 млн ₽** 03 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 20 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 15 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 173 млн ₽** 07 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 27 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 06 января 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 марта 2013 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 313470308800015

## 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.