



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Голубев Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Голубев Алексей Алексеевич

ИНН 781699448508

ОГРН 320784700258620

ОКПО 2003899987

Регистрация 12 ноября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

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 Алексей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 ноября 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

781699448508

ОКПО

2003899987

ОКТМО

40907000000

СОКРАЩЁННОЕ

Голубев Алексей Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1056

ОГРН

320784700258620

ОКАТО

40296000000

АДРЕС

г Санкт-Петербург

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7816

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №27 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 078

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 076 090 000 ₺

Чистая прибыль

2 222 743 054 ₺

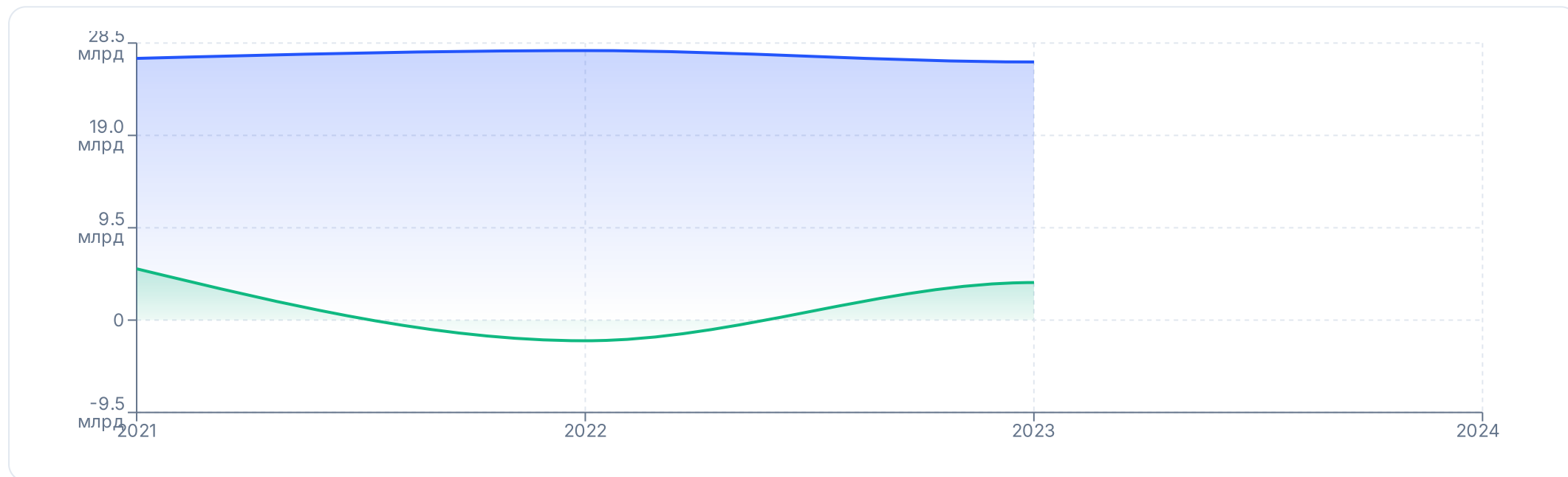
Активы

38 087 091 568 ₺

Налоги

2 327 952 586 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 076 090 000 ₹	26 555 910 107 ₹	27 724 708 740 ₹	26 921 773 450 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 222 743 054 ₹	3 863 764 888 ₹	-2 124 671 410 ₹	5 275 753 333 ₹
Активы, ₹	38 087 091 568 ₹	45 405 093 276 ₹	49 056 124 597 ₹	47 011 444 229 ₹
Сотрудники	1 056	2 303	4 064	2 627
Чистая маржа, %	7.9%	14.5%	-7.7%	19.6%
ЕБИТДА маржа, %	13.6%	19.2%	0.3%	23.8%
ROA, %	5.8%	8.5%	-4.3%	11.2%
Долг / капитал	1.62	0.91	0.35	0.99
Тек. ликвидность	1.83	2.15	1.06	1.52

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 327 952 586 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Морозов Сергей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2014
Попов Сергей Алексеевич	Финансовый директор	2019
Петров Алексей Иванович	Директор по развитию	2018
Павлов Александр Сергеевна	Заместитель генерального директора	2010
Голубев Александр Петрович	Директор по правовым вопросам	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Инвест"	7910121999	Дочернее общество
ООО "Голубев Холдинг"	7475106999	Общий учредитель
ООО "Голубев Девелопмент"	7392586999	Общий директор
ООО "Голубев Инвест"	7495055999	Дочернее общество
ООО "Голубев Логистика"	7057882999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

96

Как поставщик

68

Как заказчик

28

Сумма

2 722 828 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	215 203 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	238 846 700 ₽
Росавтодор	1	73 793 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

98

Истец

44

Ответчик

54

В производстве

23Общая сумма исков: **3 572 776 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-31631/2023	ФАС России	9 316 030 ₺	в производстве
A40-35370/2022	АО "Регион-Энерго"	7 349 290 ₺	в производстве
A40-50680/2024	ПАО "СпецМаш"	104 470 ₺	в производстве
A40-19524/2023	АО "Регион-Энерго"	3 168 040 ₺	в производстве
A40-39096/2022	ООО "ТрансЛогистик"	5 073 040 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

20

Сумма требований

9 946 226 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.9%, D/E 1.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

41

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

08 августа 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
46.34	Торговля оптовая напитками	
46.36	Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 75-39-4922	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
№ 73-20-2676	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2025
№ 86-53-3395	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 747833	Класс 35	с 2011
Алексеевич+	№ 733599	Класс 9	с 2011
Алексеевич+	№ 639142	Класс 16	с 2010

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	12 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Запущен новый филиал	21 октября 2024 г. · РБК
● Изменение в составе учредителей	12 июня 2024 г. · Интерфакс
● Запущен новый филиал	13 октября 2023 г. · Ведомости
● Опубликована годовая отчётность за 2022 год	04 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
● Изменён юридический адрес	20 августа 2023 г. · Frank Media
● Изменён юридический адрес	07 июня 2023 г. · Forbes
● Получена новая лицензия	02 июня 2023 г. · РИА Новости
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 320784700258620	12 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.