



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Голубев Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Голубев Михаил Сергеевич

ИНН 773670056819

ОГРН 304770001267605

Регистрация 01 августа 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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 Михаил Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Голубев Михаил Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 августа 2002 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 152

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

773670056819

### ОГРН

304770001267605

## АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**22 075 940 000 ₪**

Чистая прибыль

**1 705 316 915 ₪**

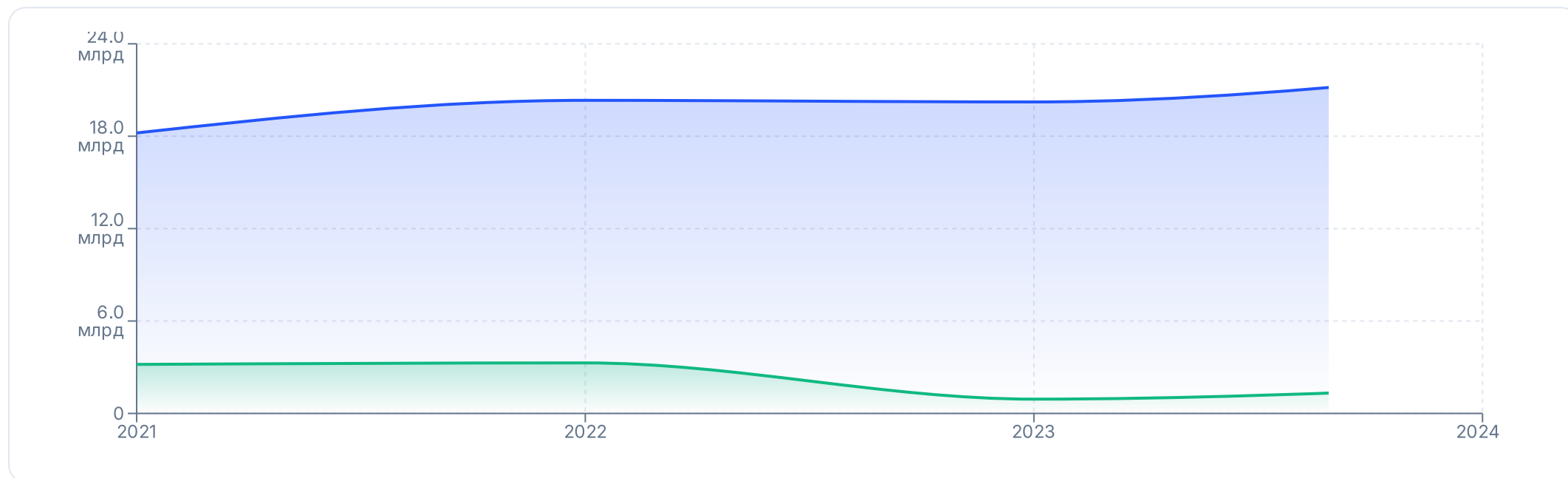
Активы

**35 566 054 641 ₪**

Налоги

**1 281 278 727 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	22 075 940 000 ₺	20 226 141 798 ₺	20 330 048 545 ₺	18 214 020 855 ₺
Чистая прибыль, ₺	1 705 316 915 ₺	927 263 021 ₺	3 280 430 204 ₺	3 183 076 820 ₺
Активы, ₺	35 566 054 641 ₺	22 437 981 647 ₺	35 155 714 083 ₺	27 904 646 760 ₺
Сотрудники	1 152	2 357	1 800	3 951
Чистая маржа, %	7.7%	4.6%	16.1%	17.5%
ЕБИТДА маржа, %	16.6%	11%	23%	24.7%
ROA, %	4.8%	4.1%	9.3%	11.4%
Долг / капитал	1.69	1.27	0.51	1.46
Тек. ликвидность	1.96	1.34	2.13	1.28

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 281 278 727 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Татьяна Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2019
Голубев Дмитрий Михайловна	Финансовый директор	2013
Семёнов Алексей Николаевич	Главный бухгалтер	2021
Лебедев Татьяна Алексеевна	Заместитель генерального директора	2010
Соколов Сергей Иванович	Директор по развитию	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Технологии"	7905582999	Предшественник
ООО "Голубев Инвест"	7027099999	Дочернее общество
ООО "Голубев Девелопмент"	7748041999	Предшественник
ООО "Голубев Финанс"	7186924999	Общий учредитель
ООО "Голубев Логистика"	7722454999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**72**

Как поставщик

**52**

Как заказчик

**20**

Сумма

**7 866 288 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	21 728 900 ₽
ОАО "РЖД"	6	281 827 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	292 674 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**35**

Истец

**15**

Ответчик

**20**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **1 373 204 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22898/2022	ООО "ТрансЛогистик"	6 738 940 ₹	в производстве
A40-81336/2022	АО "Стройинвест"	28 286 110 ₹	в производстве
A40-45620/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	10 090 900 ₹	в производстве
A40-83607/2022	ООО "Стройподряд"	25 972 540 ₹	завершено
A40-34082/2023	ООО "ПромКомплект"	24 909 400 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**36**

Сумма требований

**14 231 112 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.7%, D/E 1.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 нарушений, 8 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**14**

Со штрафами

**8**

Последняя

**07 августа 2022 г.**

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
51.70	Прочая оптовая торговля	
52.48	Прочая розничная торговля в специализированных магазинах	
52.48.2	Специализированная розничная торговля часами, ювелирными изделиями, спортивными товарами, играми и игрушками	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 88-47-7015	Образовательная деятельность	2015 – 2021
№ 84-37-2465	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно
№ 83-64-2348	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2019

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 792683	Класс 42	с 2018
Сергеевич+	№ 659070	Класс 38	с 2011
Сергеевич+	№ 736318	Класс 35	с 2017

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 15 октября 2024 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 22 июля 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 14 апреля 2024 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 21 декабря 2023 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 26 июля 2023 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 25 июля 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 25 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 22 апреля 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 22 апреля 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304770001267605 01 августа 2002 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.