



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Голубев Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Голубев Михаил Сергеевич

ИНН 344110713968

ОГРН 311345928600051

Регистрация 13 октября 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Волгоград

# 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

13 октября 2011 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

824

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

344110713968

### ОГРН

311345928600051

## АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3459

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Волгоградской области

Фонд социального страхования · код 3403

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 021 470 000 ₽

Чистая прибыль

3 919 268 579 ₽

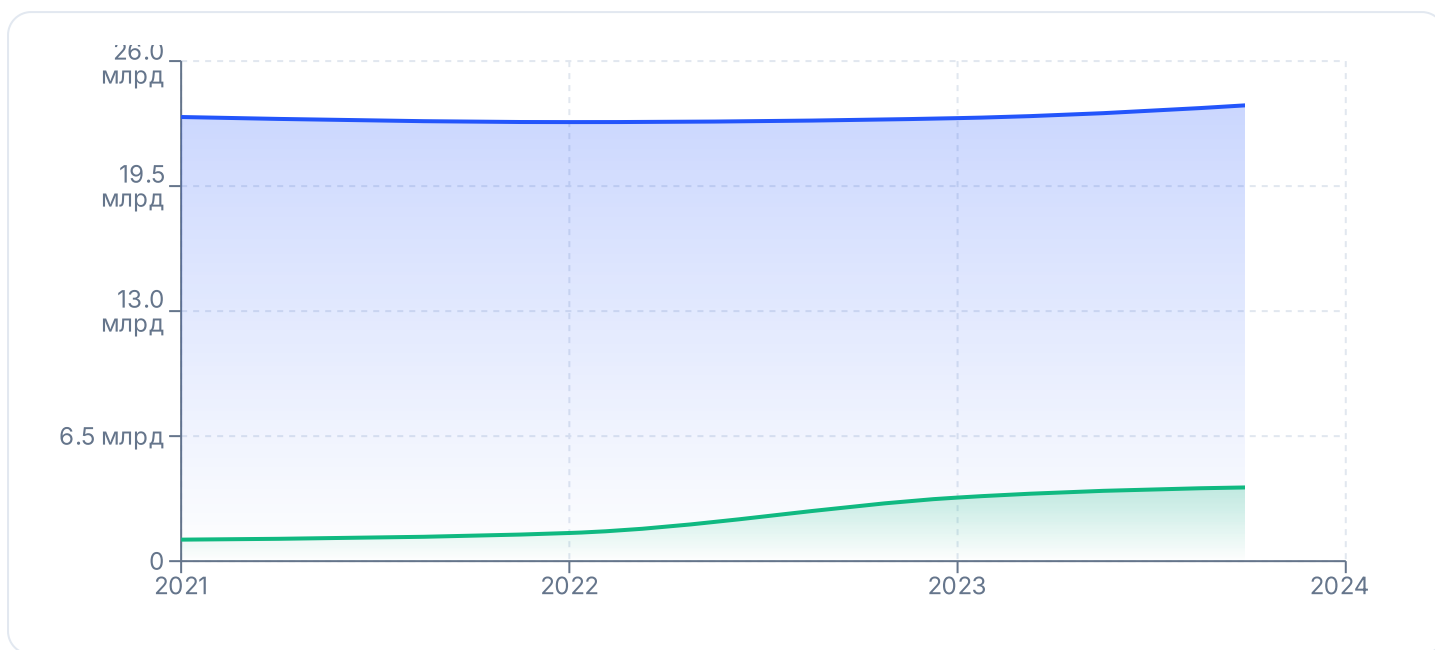
Активы

37 112 409 669 ₽

Налоги

1 310 797 810 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 021 470 000 ₽	23 033 683 132 ₽	22 827 808 072 ₽	23 092 045 657 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 919 268 579 ₽	3 305 951 293 ₽	1 464 462 784 ₽	1 118 167 653 ₽
Активы, ₽	37 112 409 669 ₽	29 102 648 638 ₽	37 791 269 620 ₽	33 399 007 046 ₽
Сотрудники	824	1 585	3 181	986
Чистая маржа, %	16.3%	14.4%	6.4%	4.8%
EBITDA маржа, %	25%	23%	14.7%	9.2%
ROA, %	10.6%	11.4%	3.9%	3.3%
Долг / капитал	1.35	0.31	1.61	1.11
Тек. ликвидность	1.2	2.29	0.93	1.54

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 310 797 810 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Сергей Викторович	Директор по правовым вопросам	2012
Голубев Игорь Петрович	Технический директор	2010
Морозов Ольга Алексеевич	Заместитель генерального директора	2016
Васильев Сергей Алексеевич	Директор по развитию	2011
Петров Игорь Сергеевна	Заместитель генерального директора	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Инвест"	7187225999	Дочернее общество
ООО "Голубев Инвест"	7724439999	Дочернее общество
ООО "Голубев Финанс"	7218793999	Общий директор
ООО "Голубев Логистика"	7015375999	Дочернее общество
ООО "Голубев Логистика"	7622473999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>120</b>	Как поставщик <b>100</b>	Как заказчик <b>20</b>	Сумма <b>3 499 728 000 ₽</b>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	59 815 100 ₽
Росавтодор	2	102 810 500 ₽
Минздрав России	8	114 488 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**79**

Истец

**41**

Ответчик

**38**

В производстве

**19**Общая сумма исков: **1 696 390 700 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47238/2024	ООО "ТрансЛогистик"	24 417 340 ₽	в производстве
A40-30463/2024	ИП Петров А.А.	1 151 170 ₽	в производстве
A40-60304/2023	ИП Петров А.А.	5 022 940 ₽	в производстве
A40-42780/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	29 609 740 ₽	в производстве
A40-88060/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 712 220 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**56**

Сумма требований

**39 262 528 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.3%, D/E 1.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 дел в производстве, всего 79

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**05 апреля 2023  
г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

50.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
52.2	Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах	
52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
93.04	Физкультурно-оздоровительная деятельность	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 85-13-9334	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2023
--------------	---	-------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 723440	Класс 9	с 2022
Сергеевич+	№ 602930	Класс 9	с 2017
Сергеевич+	№ 639191	Класс 41	с 2010

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 11 декабря 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 15 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 11 января 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 14 сентября 2023 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 28 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 25 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 22 декабря 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 22 декабря 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 311345928600051 13 октября 2011 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.