



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Голубев Дмитрий Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Голубев Дмитрий Сергеевич

ИНН 371901471602

ОГРН 314370536700015

Регистрация 26 декабря 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, г Приволжск

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 декабря 2014 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

371901471602

СОКРАЩЁННОЕ

Голубев Дмитрий Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 318

ОГРН

314370536700015

АДРЕС

Ивановская обл, г Приволжск

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3705

Обособленное подразделение № 5 Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 578 880 000 ₹

Чистая прибыль

3 598 915 663 ₹

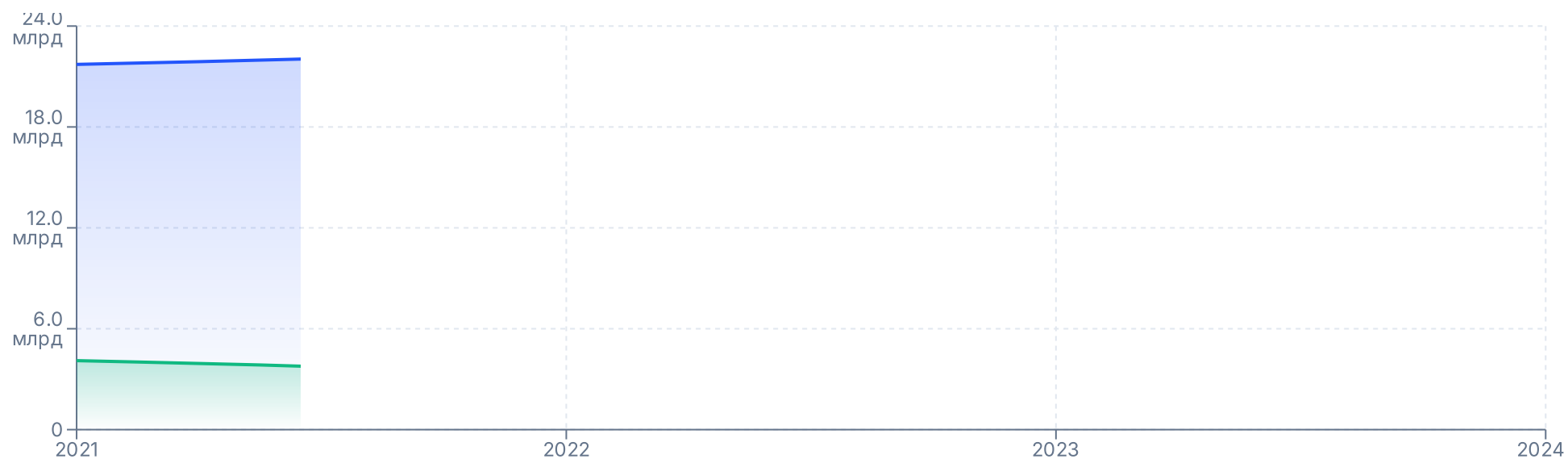
Активы

35 431 641 082 ₹

Налоги

2 174 687 648 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 578 880 000 ₹	23 965 644 369 ₹	22 526 507 425 ₹	21 720 407 620 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 598 915 663 ₹	976 566 935 ₹	3 150 258 176 ₹	4 102 444 596 ₹
Активы, ₹	35 431 641 082 ₹	35 375 273 047 ₹	25 429 721 449 ₹	34 539 310 004 ₹
Сотрудники	1 318	635	3 789	3 586
Чистая маржа, %	15.3%	4.1%	14%	18.9%
ЕБИТДА маржа, %	22.6%	9.3%	21.3%	24.7%
ROA, %	10.2%	2.8%	12.4%	11.9%
Долг / капитал	1.38	0.79	0.51	1.41
Тек. ликвидность	2.4	1.94	2.56	1.23

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 174 687 648 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Ирина Сергеевна	Главный бухгалтер	2011
Волков Николай Михайловна	Главный бухгалтер	2010
Семёнов Сергей Иванович	Директор по развитию	2015
Кузнецов Алексей Михайловна	Главный бухгалтер	2021
Виноградов Ирина Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Сервис"	7167330999	Дочернее общество
ООО "Голубев Финанс"	7446280999	Общий учредитель
ООО "Голубев Холдинг"	7680358999	Предшественник
ООО "Голубев Проект"	7997542999	Общий директор
ООО "Голубев Проект"	7898802999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

82

Как поставщик

73

Как заказчик

9

Сумма

5 846 190 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	22 266 800 ₽
ОАО "РЖД"	1	144 149 900 ₽
ПАО "Россети"	5	153 080 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

92

Истец

29

Ответчик

63

В производстве

13Общая сумма исков: **2 498 973 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-48367/2024	АО "Стройинвест"	18 122 050 ₹	в производстве
A40-48288/2023	ПАО "СпецМаш"	14 324 290 ₹	в производстве
A40-27548/2023	ИП Петров А.А.	12 063 190 ₹	в производстве
A40-18540/2023	ФАС России	3 437 650 ₹	в производстве
A40-28237/2022	ООО "ТД Континент"	4 120 660 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

20

Сумма требований

22 603 560 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.3%, D/E 1.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

42

С нарушениями

15

Со штрафами

4

Последняя

25 ноября 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

80.41.1 Обучение водителей автотранспортных средств

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 91-49-9147	Медицинская деятельность	2021 – 2029
№ 88-30-1031	Медицинская деятельность	2014 – 2020
№ 96-69-8545	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 683785	Класс 41	с 2021
Сергеевич+	№ 733528	Класс 38	с 2018
Сергеевич+	№ 633485	Класс 41	с 2011

Хроника событий

- Изменение в составе учредителей 11 декабря 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 27 ноября 2024 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 14 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 20 июня 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 16 мая 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 10 декабря 2023 г. · РБК
- Запущен новый филиал 14 сентября 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 08 сентября 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 08 сентября 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 314370536700015 26 декабря 2014 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.