



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Голубев Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Голубев Дмитрий Николаевич

ИНН 352812001386

ОГРН 309352804300119

Регистрация 12 февраля 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

# 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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Голубев Дмитрий Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 февраля 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 662

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352812001386

ОГРН

309352804300119

### АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3528

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Вологодской области в городе Череповце

Пенсионный фонд · код 045027

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**13 699 430 000 ₪**

Чистая прибыль

**1 562 997 285 ₪**

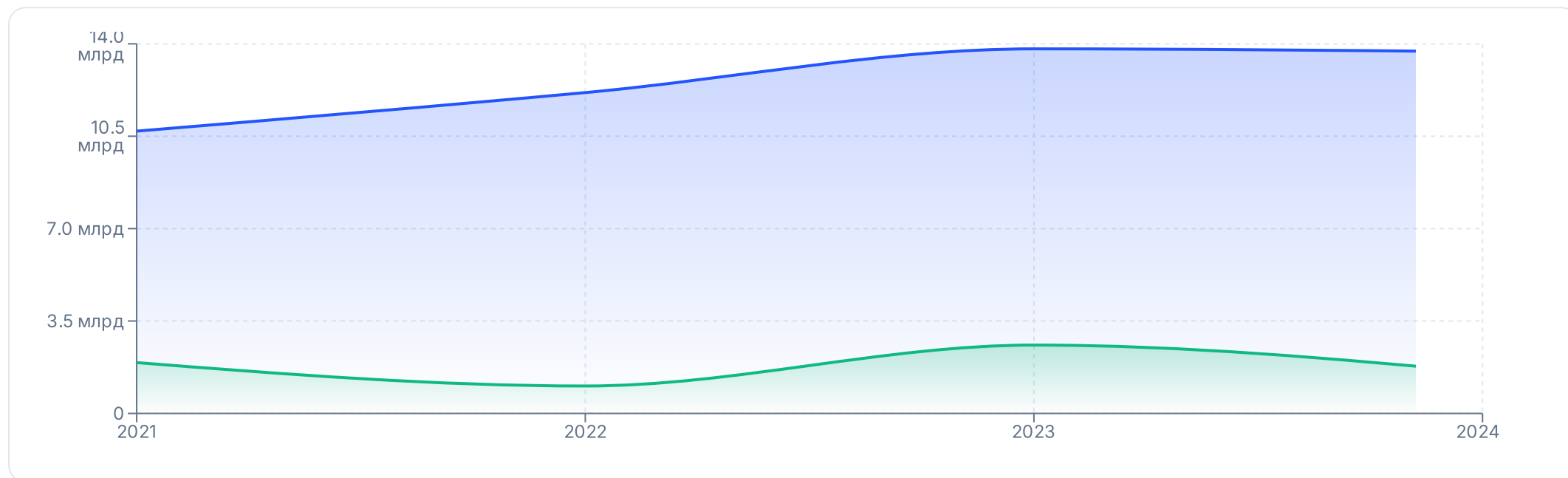
Активы

**18 599 238 001 ₪**

Налоги

**789 785 291 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	13 699 430 000 ₺	13 809 093 937 ₺	12 152 644 787 ₺	10 692 774 912 ₺
Чистая прибыль, ₺	1 562 997 285 ₺	2 588 875 904 ₺	1 038 992 554 ₺	1 925 523 683 ₺
Активы, ₺	18 599 238 001 ₺	22 975 255 645 ₺	15 503 945 613 ₺	15 267 879 682 ₺
Сотрудники	3 662	2 124	78	302
Чистая маржа, %	11.4%	18.7%	8.5%	18%
ЕБИТДА маржа, %	18.2%	24.7%	13.7%	22.1%
ROA, %	8.4%	11.3%	6.7%	12.6%
Долг / капитал	0.36	0.89	1.16	1.13
Тек. ликвидность	1.49	1.32	1.86	2.24

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

789 785 291 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Елена Андреевич	Директор по развитию	2012
Виноградов Татьяна Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2018
Лебедев Сергей Алексеевна	Технический директор	2015
Васильев Татьяна Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2013
Голубев Андрей Викторович	Финансовый директор	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Групп"	7376206999	Общий директор
ООО "Голубев Финанс"	7979961999	Общий учредитель
ООО "Голубев Проект"	7106104999	Дочернее общество
ООО "Голубев Финанс"	7970610999	Предшественник
ООО "Голубев Сервис"	7713889999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**102**

Как поставщик

**86**

Как заказчик

**16**

Сумма

**932 769 600 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	53 091 500 ₹
ОАО "РЖД"	3	229 905 500 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	201 768 200 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**87**

Истец

**59**

Ответчик

**28**

В производстве

**25**Общая сумма исков: **2 428 644 150 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82201/2023	АО "Стройинвест"	14 953 810 ₹	в производстве
A40-43752/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	9 951 250 ₹	в производстве
A40-81197/2023	ООО "ТД Континент"	16 668 489 ₹	в производстве
A40-31818/2024	ПАО "СпецМаш"	17 743 870 ₹	в производстве
A40-91483/2024	ИП Петров А.А.	7 008 370 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**24 671 100 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.4%, D/E 0.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

25 дел в производстве, всего 87

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**10 декабря 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

51.1	Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)	ОСНОВНОЙ
51.17	Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
51.17.1	Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами	
51.17.2	Деятельность агентов по оптовой торговле напитками	
51.17.3	Деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями	
51.17.21	Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками	
51.17.23	Деятельность агентов по оптовой торговле пивом	
51.18	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки	
51.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
74.8	Предоставление различных видов услуг	

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 98-10-5030	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2019
№ 99-92-8762	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
№ 98-44-7028	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 655713	Класс 42	с 2014
Николаевич+	№ 749314	Класс 16	с 2021
Николаевич+	№ 668645	Класс 16	с 2012

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 10 марта 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 09 марта 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 22 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 26 сентября 2023 г. · РБК
- Получена новая лицензия 26 июля 2023 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 23 февраля 2023 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 13 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 21 мая 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 16 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 309352804300119 12 февраля 2009 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 (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.