

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Голубев Дмитрий Петрович

Индивидуальный предприниматель Голубев Дмитрий Петрович

ИНН 212910352320

ОГРН 312213011100164

Регистрация 20 апреля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Чебоксары

# 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 Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Голубев Дмитрий Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 апреля 2012 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 747

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

212910352320

### ОГРН

312213011100164

## АДРЕС

г Чебоксары

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2130

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в г.Чебоксары №1

Пенсионный фонд · код 015023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 412 290 000 ₽

Чистая прибыль

1 840 924 111 ₽

Активы

26 335 287 660 ₽

Налоги

1 588 739 129 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 412 290 000 ₽	16 139 590 899 ₽	16 940 816 680 ₽	16 657 697 516 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 840 924 111 ₽	3 302 891 099 ₽	-3 305 390 506 ₽	-2 582 925 253 ₽
Активы, ₽	26 335 287 660 ₽	19 889 732 980 ₽	26 435 312 635 ₽	21 005 239 964 ₽
Сотрудники	2 747	4 040	344	944
Чистая маржа, %	10.6%	20.5%	-19.5%	-15.5%
ЕБИТДА маржа, %	18.7%	27.3%	-10.9%	-9.5%
ROA, %	7%	16.6%	-12.5%	-12.3%
Долг / капитал	1.27	1.54	1.03	0.3
Тек. ликвидность	2.63	1.97	1.39	1.78

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 588 739 129 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Александр Петрович	Директор по правовым вопросам	2015
Семёнов Елена Алексеевич	Финансовый директор	2013
Волков Игорь Михайловна	Заместитель генерального директора	2022
Семёнов Игорь Петрович	Финансовый директор	2013
Кузнецов Ольга Михайловна	Заместитель генерального директора	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Проект"	7940961999	Общий учредитель
ООО "Голубев Инвест"	7059476999	Общий учредитель
ООО "Голубев Холдинг"	7375795999	Общий учредитель
ООО "Голубев Инвест"	7461083999	Предшественник
ООО "Голубев Сервис"	7791405999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**112**

Как поставщик

**85**

Как заказчик

**27**

Сумма

**5 325 264 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	267 880 700 ₽
ПАО "Россети"	2	193 788 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	247 947 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**38**

Истец

**20**

Ответчик

**18**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **549 563 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-31708/2022	ФАС России	9 215 170 ₽	в производстве
A40-65728/2022	ООО "ТД Континент"	620 590 ₽	в производстве
A40-94767/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 573 010 ₽	в производстве
A40-71127/2024	ООО "ТД Континент"	18 482 470 ₽	в производстве
A40-42081/2022	АО "Регион-Энерго"	29 507 950 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**37**

Сумма требований

**69 158 190 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.6%, D/E 1.27

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**12 сентября  
2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

74.60	Проведение расследований и обеспечение безопасности	ОСНОВНОЙ
74.8	Предоставление различных видов услуг	
74.11	Деятельность в области права	
74.84	Предоставление прочих услуг	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 759914	Класс 16	с 2017
Петрович+	№ 719889	Класс 9	с 2016
Петрович+	№ 735513	Класс 36	с 2011

---

## Хроника событий

---

- **Утверждена новая дивидендная политика** 13 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 19 февраля 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 02 октября 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 12 августа 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 07 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 06 февраля 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 26 декабря 2012 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 06 июня 2012 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 апреля 2012 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 312213011100164

## 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.