

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Голубев Александр Викторович

Индивидуальный предприниматель Голубев Александр Викторович

ИНН 519058137908

ОГРН 318695200059570

ОКПО 0140649093

Регистрация 26 ноября 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Тверь

# 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 Александр Викторович

### СОКРАЩЁННОЕ

Голубев Александр Викторович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 ноября 2018 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 400

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

519058137908

### ОГРН

318695200059570

### ОКПО

0140649093

### ОКАТО

28401375000

### ОКТМО

28701000001

## АДРЕС

г Тверь

Регион: Тверская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Пенсионный фонд · код 069

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

Фонд социального страхования · код 069

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

14 210 060 000 ₹

Чистая прибыль

1 120 168 230 ₹

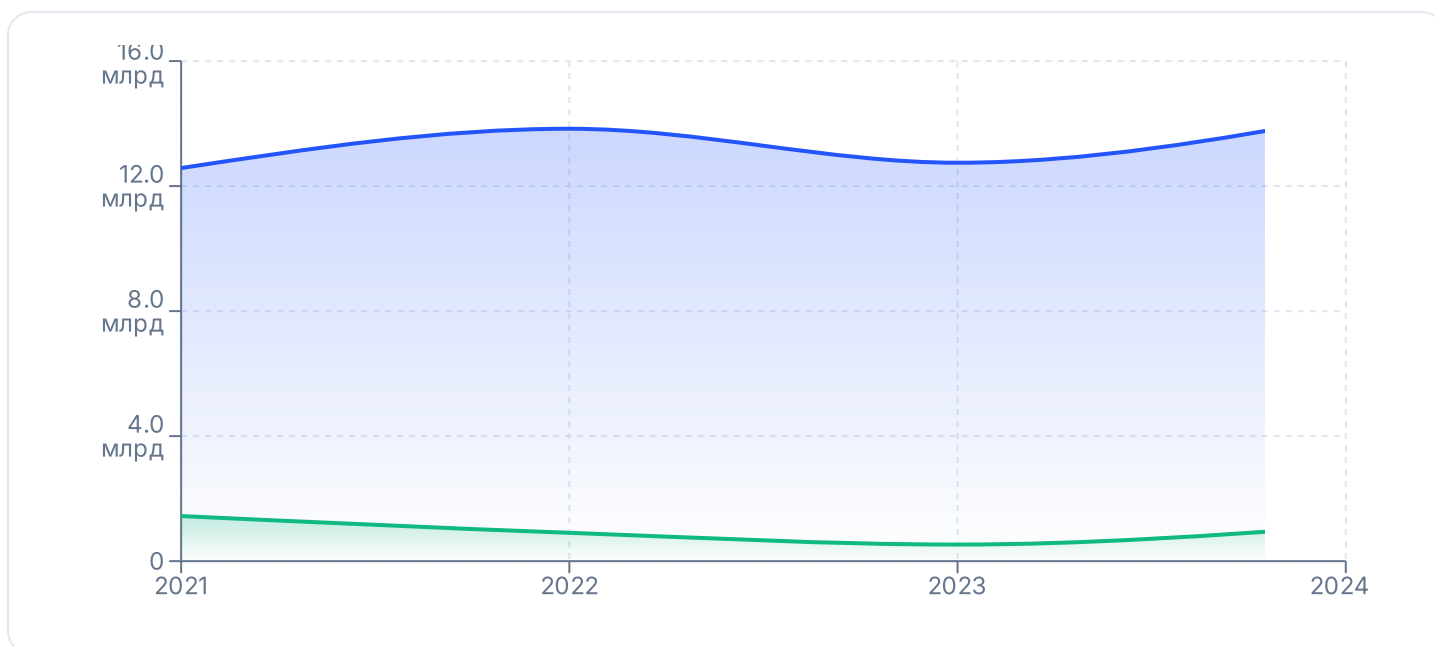
Активы

19 791 863 933 ₹

Налоги

1 396 851 172 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 210 060 000 ₹	12 747 233 793 ₹	13 834 936 132 ₹	12 576 693 654 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 120 168 230 ₹	530 913 874 ₹	907 655 927 ₹	1 443 201 002 ₹
Активы, ₹	19 791 863 933 ₹	17 082 835 698 ₹	20 809 808 115 ₹	20 364 259 082 ₹
Сотрудники	3 400	2 621	2 072	3 204
Чистая маржа, %	7.9%	4.2%	6.6%	11.5%
ЕБИТДА маржа, %	13.4%	10%	13.1%	19.3%
ROA, %	5.7%	3.1%	4.4%	7.1%
Долг / капитал	1.09	0.52	1.56	1.32
Тек. ликвидность	1.59	1.19	1.4	0.96

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 396 851 172 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Дмитрий Петрович	Заместитель генерального директора	2010
Морозов Алексей Алексеевич	Технический директор	2015
Васильев Ирина Сергеевна	Финансовый директор	2021
Семёнов Алексей Алексеевна	Директор по развитию	2014
Петров Елена Викторович	Директор по правовым вопросам	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Логистика"	7119144999	Предшественник
ООО "Голубев Технологии"	7020733999	Дочернее общество
ООО "Голубев Групп"	7103485999	Предшественник
ООО "Голубев Логистика"	7888972999	Дочернее общество
ООО "Голубев Холдинг"	7990962999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>103</b>	Как поставщик <b>90</b>	Как заказчик <b>13</b>	Сумма <b>20 246 153 800 ₽</b>
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	253 568 900 ₽
Росавтодор	4	121 115 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	275 337 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**96**

Истец

**40**

Ответчик

**56**

В производстве

**30**Общая сумма исков: **2 743 065 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25063/2022	ООО "ТД Континент"	25 813 390 ₽	в производстве
A40-59405/2024	ИП Петров А.А.	24 257 140 ₽	в производстве
A40-14906/2022	Минобороны России	24 673 090 ₽	в производстве
A40-85040/2022	АО "Стройинвест"	20 012 950 ₽	в производстве
A40-86448/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	18 179 980 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**25**

Сумма требований

**9 059 832 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.9%, D/E 1.09

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

30 дел в производстве, всего 96

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 7 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**29**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**7**

Последняя

**21 сентября  
2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
56.10.21	Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 71-91-1640	Медицинская деятельность	2016 – 2024
№ 96-56-5444	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2023
№ 82-79-9360	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 763721	Класс 35	с 2015
Викторович+	№ 685864	Класс 38	с 2019
Викторович+	№ 675462	Класс 42	с 2010

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 20 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 11 декабря 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 12 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 20 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 06 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 18 мая 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 27 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 ноября 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318695200059570

## 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.