



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Голубев Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Голубев Дмитрий Николаевич

ИНН 341911310080

ОГРН 318502200012371

ОКПО 0129093599

Регистрация 12 апреля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Видное, деревня Сапроново

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 апреля 2018 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

341911310080

ОКПО

0129093599

ОКТМО

46707000301

СОКРАЩЁННОЕ

Голубев Дмитрий Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

261

ОГРН

318502200012371

ОКАТО

46407000201

АДРЕС

Московская обл, г Видное, деревня Сапроново

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5003

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 015 550 000 ₺

Чистая прибыль

5 495 769 541 ₺

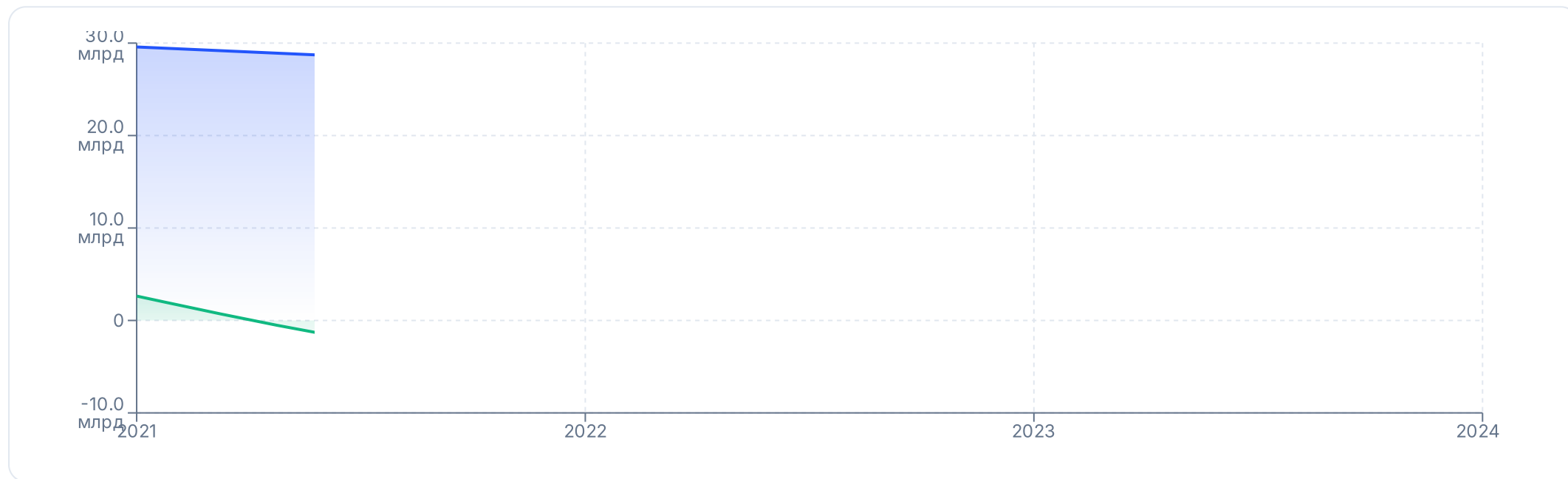
Активы

44 090 261 851 ₺

Налоги

1 748 309 277 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 015 550 000 ₹	25 274 872 790 ₹	27 432 361 206 ₹	29 582 441 096 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 495 769 541 ₹	4 650 421 911 ₹	-4 316 012 942 ₹	2 638 091 691 ₹
Активы, ₹	44 090 261 851 ₹	38 761 906 341 ₹	36 060 922 384 ₹	42 148 047 396 ₹
Сотрудники	261	3 046	600	70
Чистая маржа, %	19.6%	18.4%	-15.7%	8.9%
ЕБИТДА маржа, %	25%	26.7%	-7.8%	17.8%
ROA, %	12.5%	12%	-12%	6.3%
Долг / капитал	0.57	1.18	0.62	0.73
Тек. ликвидность	1.23	1.66	1.46	1.79

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 748 309 277 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Дмитрий Алексеевна	Финансовый директор	2018
Попов Ольга Сергеевич	Финансовый директор	2018
Васильев Игорь Иванович	Директор по правовым вопросам	2013
Волков Алексей Михайлович	Финансовый директор	2022
Морозов Андрей Петрович	Финансовый директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Финанс"	7015517999	Общий учредитель
ООО "Голубев Сервис"	7500051999	Общий учредитель
ООО "Голубев Проект"	7791050999	Предшественник
ООО "Голубев Инвест"	7805096999	Общий учредитель
ООО "Голубев Инвест"	7764846999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

51

Как поставщик

39

Как заказчик

12

Сумма

4 334 898 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	217 384 100 ₽
ОАО "РЖД"	1	185 329 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	256 352 299 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

84

Истец

41

Ответчик

43

В производстве

13Общая сумма исков: **2 411 787 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-28271/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	19 932 160 ₹	в производстве
A40-26128/2023	ООО "Стройподряд"	23 530 900 ₹	в производстве
A40-65980/2022	ООО "ТрансЛогистик"	4 058 170 ₹	в производстве
A40-21393/2023	АО "Регион-Энерго"	18 097 570 ₹	в производстве
A40-28984/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	26 616 100 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

30

Сумма требований

16 226 702 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.6%, D/E 0.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 84

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

41

С нарушениями

13

Со штрафами

5

Последняя

26 апреля 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 75-10-7655	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
№ 84-65-6825	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 775306	Класс 36	с 2011
Николаевич+	№ 781028	Класс 42	с 2022
Николаевич+	№ 613841	Класс 9	с 2023

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей 21 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 254 млн ₹ 27 июня 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 22 мая 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 247 млн ₹ 13 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 26 июня 2023 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 10 января 2023 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 04 января 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 318502200012371 12 апреля 2018 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.