



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Голубев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Голубев Алексей Иванович

ИНН 614309536220

ОГРН 325619600225162

ОКПО 2045826155

Регистрация 02 октября 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Волгодонск

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 Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 октября 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Голубев Алексей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

610

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

614309536220

ОКПО

2045826155

ОКТМО

60712000001

ОГРН

325619600225162

ОКАТО

60412000000

АДРЕС

Ростовская обл, г Волгодонск

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6174

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 265 030 000 ₹

Чистая прибыль

1 278 743 006 ₹

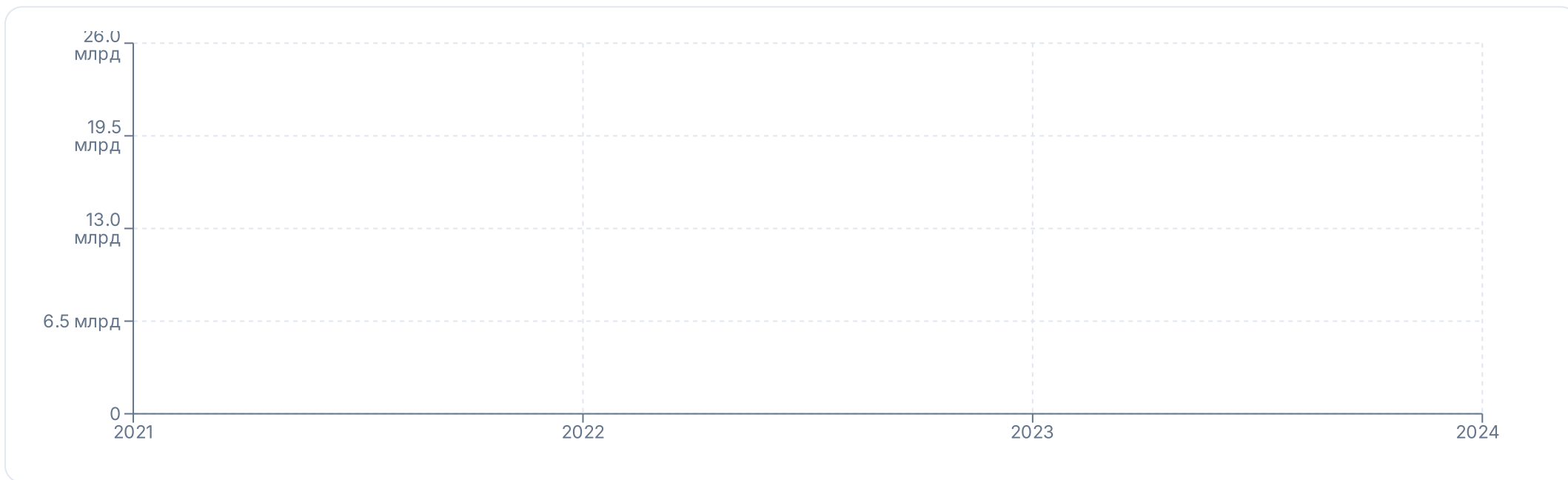
Активы

36 606 987 056 ₹

Налоги

1 281 933 474 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 265 030 000 ₹	25 962 003 750 ₹	24 930 942 243 ₹	21 994 594 564 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 278 743 006 ₹	4 150 286 439 ₹	5 409 671 916 ₹	2 999 557 703 ₹
Активы, ₹	36 606 987 056 ₹	37 363 672 032 ₹	29 213 704 156 ₹	34 300 222 708 ₹
Сотрудники	610	1 325	3 542	4 165
Чистая маржа, %	5.1%	16%	21.7%	13.6%
ЕБИТДА маржа, %	11.4%	22.1%	27.5%	20.4%
ROA, %	3.5%	11.1%	18.5%	8.7%
Долг / капитал	0.72	1.25	1.23	0.73
Тек. ликвидность	1.15	1.85	1.87	1.79

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 281 933 474 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Соколов Андрей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2016
Семёнов Михаил Михайлович	Заместитель генерального директора	2015
Новиков Ольга Михайловна	Финансовый директор	2020
Морозов Сергей Викторович	Финансовый директор	2011
Васильев Михаил Михайлович	Технический директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Девелопмент"	7987720999	Дочернее общество
ООО "Голубев Проект"	7719477999	Общий учредитель
ООО "Голубев Проект"	7021319999	Дочернее общество
ООО "Голубев Финанс"	7515303999	Дочернее общество
ООО "Голубев Инвест"	7958270999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

43

Как поставщик

32

Как заказчик

11

Сумма

2 927 422 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	186 024 500 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	47 713 100 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	39 890 600 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

78

Истец

23

Ответчик

55

В производстве

24Общая сумма исков: **69 852 900 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49256/2024	ООО "ТрансЛогистик"	5 331 430 ₹	в производстве
A40-33219/2023	ФАС России	636 070 ₹	в производстве
A40-23763/2022	ООО "ТрансЛогистик"	5 439 790 ₹	в производстве
A40-66641/2024	АО "Стройинвест"	4 636 300 ₹	в производстве
A40-47025/2024	АО "Регион-Энерго"	10 271 410 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

17

Сумма требований

20 423 088 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.1%, D/E 0.72

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

24 дел в производстве, всего 78

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

8

Со штрафами

3

Последняя

08 мая 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 96-35-6726	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно
№ 77-48-7938	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно
№ 70-95-9174	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 681989	Класс 41	с 2016
Иванович+	№ 719143	Класс 9	с 2016
Иванович+	№ 720150	Класс 36	с 2021

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 03 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325619600225162 02 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 26 августа 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 11 июля 2024 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 22 июня 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 08 марта 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 22 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 27 июля 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 18 апреля 2023 г. · Frank Media

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.