



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Голубев Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Голубев Алексей Алексеевич

ИНН 501200144870

ОГРН 305501200123741

Регистрация 01 апреля 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха, мкр Железнодорожный

# 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 Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Голубев Алексей Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 апреля 1998 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 222

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

501200144870

### ОГРН

305501200123741

## АДРЕС

Московская обл, г Балашиха, мкр Железнодорожный

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5012

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**13 093 340 000 ₽**

Чистая прибыль

**1 180 057 955 ₽**

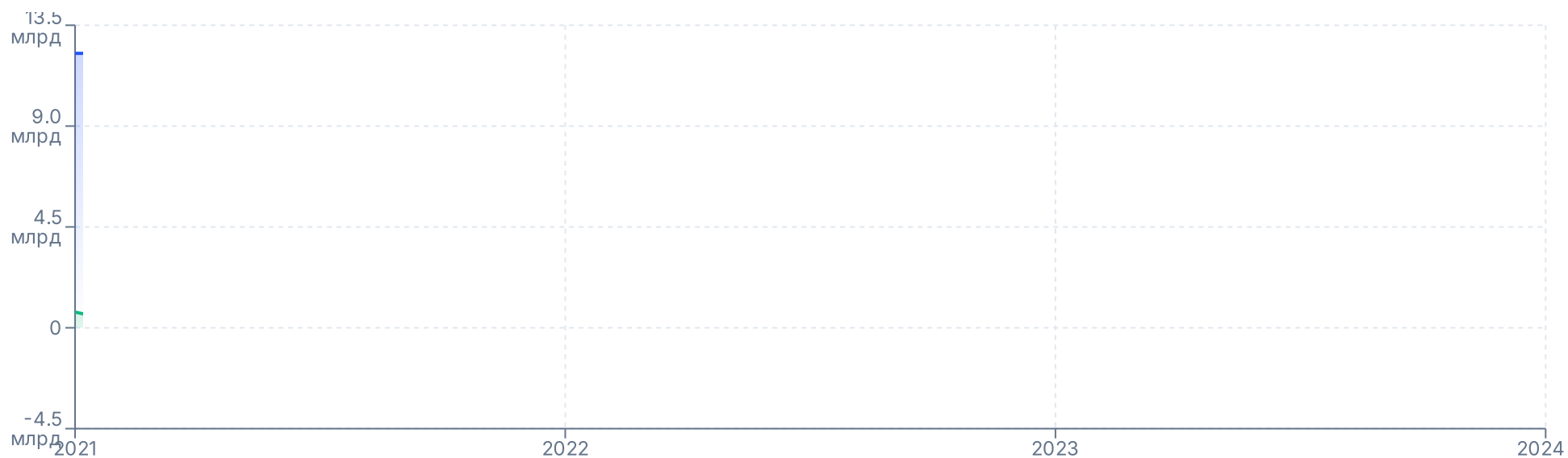
Активы

**19 822 000 879 ₽**

Налоги

**892 880 943 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 093 340 000 ₹	11 943 502 521 ₹	12 277 744 425 ₹	12 245 094 833 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 180 057 955 ₹	2 165 845 019 ₹	-2 510 141 384 ₹	701 654 710 ₹
Активы, ₹	19 822 000 879 ₹	20 773 545 335 ₹	21 980 709 561 ₹	15 812 461 984 ₹
Сотрудники	3 222	1 026	3 215	2 051
Чистая маржа, %	9%	18.1%	-20.4%	5.7%
ЕБИТДА маржа, %	14.5%	23.4%	-11.7%	10.3%
ROA, %	6%	10.4%	-11.4%	4.4%
Долг / капитал	0.49	0.42	0.68	0.6
Тек. ликвидность	1.52	1.88	2.13	2.64

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

892 880 943 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Дмитрий Андреевич	Заместитель генерального директора	2021
Попов Ирина Иванович	Главный бухгалтер	2019
Павлов Ольга Викторович	Технический директор	2023
Попов Татьяна Михайловна	Технический директор	2010
Голубев Николай Алексеевна	Главный бухгалтер	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Холдинг"	7363164999	Общий учредитель
ООО "Голубев Технологии"	7417165999	Общий директор
ООО "Голубев Логистика"	7945839999	Предшественник
ООО "Голубев Инвест"	7939678999	Предшественник
ООО "Голубев Логистика"	7388915999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**161**

Как поставщик

**120**

Как заказчик

**41**

Сумма

**29 122 388 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	120 714 499 ₽
Росавтодор	8	142 961 000 ₽
ОАО "РЖД"	2	176 175 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**97**

Истец

**31**

Ответчик

**66**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **478 976 300 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46801/2024	ООО "Стройподряд"	6 427 090 ₹	в производстве
A40-25105/2022	ФАС России	5 452 690 ₹	в производстве
A40-49272/2024	АО "Регион-Энерго"	16 475 020 ₹	в производстве
A40-90260/2024	ООО "ТД Континент"	5 166 880 ₹	в производстве
A40-35609/2022	ФАС России	30 006 190 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**45**

Сумма требований

**6 986 020 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9%, D/E 0.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 97

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**36**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**5**

Последняя

**08 мая 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 98-46-5338	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно
№ 95-80-4512	Перевозка пассажиров	2023 – 2031
№ 81-67-9927	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 667479	Класс 9	с 2015
Алексеевич+	№ 741832	Класс 9	с 2015
Алексеевич+	№ 680526	Класс 38	с 2011

## Хроника событий

---

Получена новая лицензия	24 апреля 2024 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	24 декабря 2023 г. · РБК
Получена новая лицензия	19 декабря 2023 г. · Ведомости
Утверждена новая дивидендная политика	16 сентября 2023 г. · Ведомости
Получена новая лицензия	16 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	13 июля 2023 г. · Ведомости
Утверждена новая дивидендная политика	10 апреля 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305501200123741	01 апреля 1998 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.