



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Голубев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Голубев Дмитрий Михайлович

ИНН 583806706306

ОГРН 324580000046621

ОКПО 2035249279

Регистрация 28 августа 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пензенская обл, г Заречный

# 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 Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Голубев Дмитрий Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 августа 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 992

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

583806706306

### ОГРН

324580000046621

### ОКПО

2035249279

### ОКАТО

56534000000

### ОКТМО

56734000001

## АДРЕС

Пензенская обл, г Заречный

Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 030 900 000 ₽

Чистая прибыль

3 225 347 651 ₽

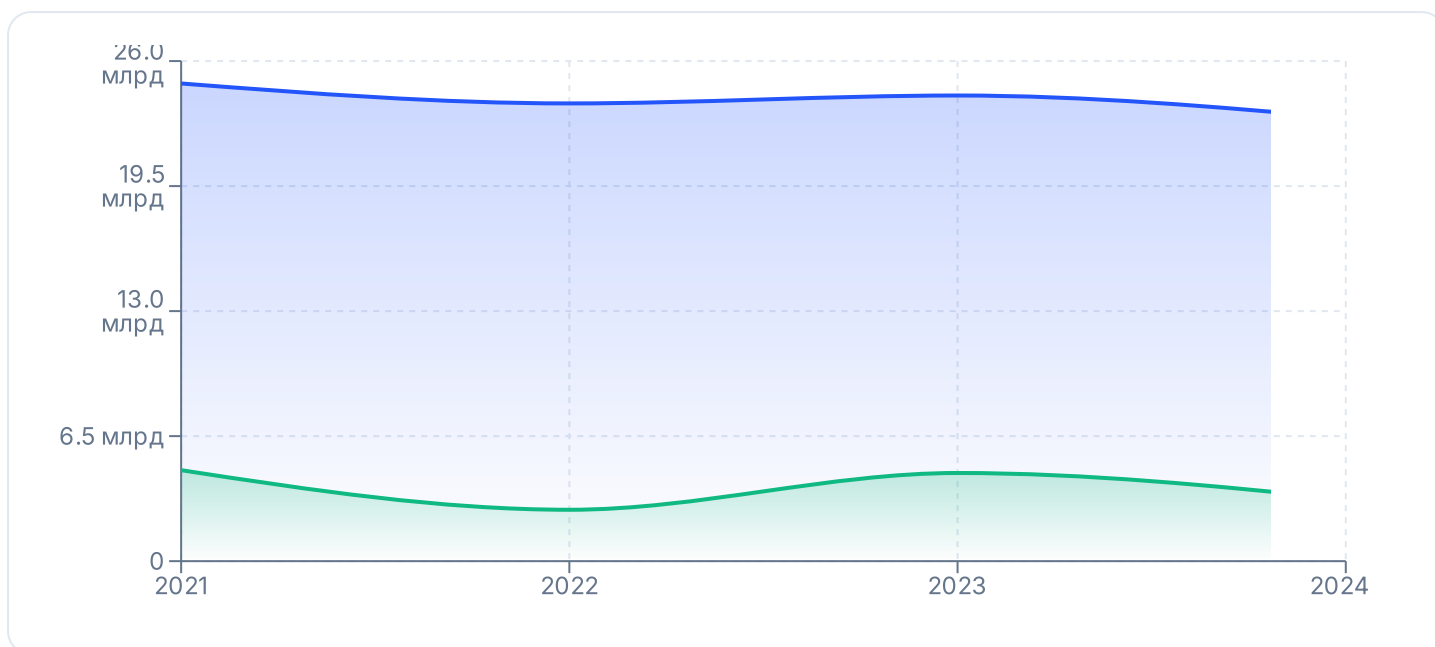
Активы

27 227 475 444 ₽

Налоги

2 698 595 040 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 030 900 000 ₽	24 210 151 173 ₽	23 799 087 016 ₽	24 835 834 744 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 225 347 651 ₽	4 584 008 127 ₽	2 671 409 439 ₽	4 730 358 755 ₽
Активы, ₽	27 227 475 444 ₽	28 402 986 204 ₽	31 563 534 395 ₽	39 265 213 823 ₽
Сотрудники	3 992	4 726	457	4 324
Чистая маржа, %	14%	18.9%	11.2%	19%
ЕБИТДА маржа, %	20.7%	27.9%	18.1%	23.3%
ROA, %	11.8%	16.1%	8.5%	12%
Долг / капитал	1.37	0.57	1.06	1
Тек. ликвидность	1.44	2.23	2.37	2.44

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 698 595 040 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Михаил Михайлович	Главный бухгалтер	2010
Петров Андрей Сергеевна	Технический директор	2019
Волков Дмитрий Алексеевич	Заместитель генерального директора	2023
Морозов Александр Николаевич	Заместитель генерального директора	2011
Морозов Татьяна Андреевич	Главный бухгалтер	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Логистика"	7646343999	Предшественник
ООО "Голубев Технологии"	7296044999	Дочернее общество
ООО "Голубев Финанс"	7006100999	Общий учредитель
ООО "Голубев Инвест"	7871749999	Общий учредитель
ООО "Голубев Инвест"	7297871999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**94**

Как поставщик

**66**

Как заказчик

**28**

Сумма

**6 625 232 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	288 936 500 ₽
ОАО "РЖД"	7	172 131 800 ₽
ПАО "Россети"	5	257 372 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**68**

Истец

**38**

Ответчик

**30**

В производстве

**16**Общая сумма исков: **1 575 689 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88586/2022	ПАО "СпецМаш"	14 915 170 ₹	в производстве
A40-37179/2022	ООО "ПромКомплект"	16 311 609 ₹	в производстве
A40-48258/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	6 035 920 ₹	в производстве
A40-62656/2024	ООО "ТрансЛогистик"	4 086 069 ₹	в производстве
A40-30355/2023	ООО "ТД Континент"	29 750 740 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**35**

Сумма требований

**19 474 240 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14%, D/E 1.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 68

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**5**

Последняя

**28 мая 2022 г.**

ФНС России · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	<b>ОСНОВНОЙ</b>
10.71	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	
10.85	Производство готовых пищевых продуктов и блюд	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.29.35	Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 690717	Класс 16	с 2023
Михайлович+	№ 729851	Класс 38	с 2017
Михайлович+	№ 692060	Класс 41	с 2012

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 01 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 158 млн ₽** 13 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 28 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324580000046621
- **Изменён юридический адрес** 18 июня 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 01 февраля 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 26 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 21 апреля 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 12 февраля 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 04 февраля 2023 г. · Интерфакс

## 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.