



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Голубев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Голубев Алексей Иванович

ИНН 612302457350

ОГРН 319619600080530

ОКПО 0153667060

Регистрация 25 апреля 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская область, Аксайский район, Большелогский, п
Янтарный

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

СОКРАЩЁННОЕ

Голубев Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 апреля 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 896

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

612302457350

ОГРН

319619600080530

ОКПО

0153667060

ОКАТО

60202805007

ОКТМО

60602405131

АДРЕС

Ростовская область, Аксайский район, Большелогский, п Янтарный

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6181

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 071002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 223 490 000 ₹

Чистая прибыль

4 823 183 001 ₹

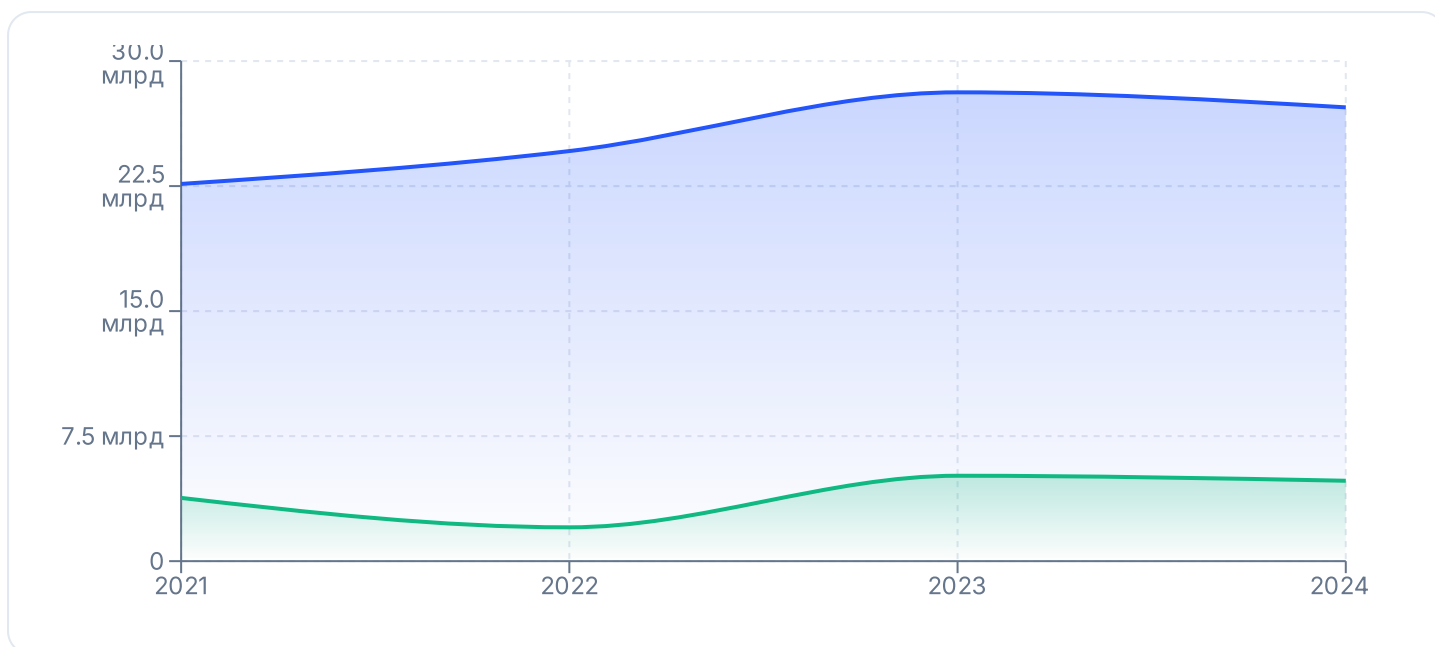
Активы

31 631 324 214 ₹

Налоги

3 088 221 816 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 223 490 000 ₹	28 124 206 390 ₹	24 601 649 540 ₹	22 630 134 850 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 823 183 001 ₹	5 123 212 870 ₹	2 029 710 876 ₹	3 794 069 742 ₹
Активы, ₹	31 631 324 214 ₹	31 274 356 561 ₹	35 029 973 879 ₹	38 475 667 014 ₹
Сотрудники	2 896	4 531	3 647	2 791
Чистая маржа, %	17.7%	18.2%	8.3%	16.8%
ЕБИТДА маржа, %	22.2%	24.9%	12.5%	23%
ROA, %	15.2%	16.4%	5.8%	9.9%
Долг / капитал	0.39	1.63	1.47	1.62
Тек. ликвидность	2.01	1.81	1.81	2.07

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 088 221 816 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Елена Сергеевна	Директор по развитию	2017
Морозов Андрей Николаевич	Финансовый директор	2011
Кузнецов Михаил Иванович	Директор по правовым вопросам	2012
Новиков Дмитрий Петрович	Технический директор	2023
Лебедев Андрей Михайлович	Технический директор	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Сервис"	7289944999	Предшественник
ООО "Голубев Холдинг"	7520264999	Общий директор
ООО "Голубев Инвест"	7192731999	Общий учредитель
ООО "Голубев Сервис"	7027064999	Дочернее общество
ООО "Голубев Холдинг"	7971094999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 116	Как поставщик 100	Как заказчик 16	Сумма 2 373 220 800 ₽
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	269 636 600 ₽
ПАО "Россети"	5	248 844 200 ₽
ОАО "РЖД"	7	31 608 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

84

Истец

29

Ответчик

55

В производстве

23Общая сумма исков: **1 402 144 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78530/2024	ФАС России	7 911 820 ₽	в производстве
A40-39104/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 220 630 ₽	в производстве
A40-85022/2022	ООО "ТрансЛогистик"	14 123 290 ₽	в производстве
A40-49239/2024	АО "Регион-Энерго"	2 951 320 ₽	в производстве
A40-25315/2024	АО "Регион-Энерго"	14 408 470 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

27

Сумма требований

2 488 192 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.7%, D/E 0.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 84

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

03 марта 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
64.92	Предоставление займов и прочих видов кредита	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств	
77.31	Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования	
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	
77.39.1	Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования	
77.39.11	Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 78-15-1551	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно
№ 80-27-1040	Перевозка пассажиров	2014 – 2022
№ 85-19-7496	Услуги связи	2021 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 688252	Класс 9	с 2014
Иванович+	№ 782983	Класс 41	с 2017
Иванович+	№ 751423	Класс 41	с 2017

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	23 января 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	23 января 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Получена новая лицензия	01 ноября 2024 г. · РБК
● Получена новая лицензия	18 сентября 2024 г. · Интерфакс
● Изменён юридический адрес	12 июня 2024 г. · Forbes
● Получена новая лицензия	02 февраля 2024 г. · РИА Новости
● Запущен новый филиал	28 октября 2023 г. · РБК
● Утверждена новая дивидендная политика	15 марта 2023 г. · Коммерсантъ
● Изменение в составе учредителей	14 февраля 2023 г. · Ведомости
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 319619600080530	25 апреля 2019 г. · ЕГРЮЛ

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 (zakurki.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.