



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Голубев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Голубев Алексей Иванович

ИНН 615511746778

ОГРН 305615500103550

Регистрация 30 мая 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Шахты

# 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

30 мая 2001 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 159

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

615511746778

### ОГРН

305615500103550

## АДРЕС

Ростовская обл, г Шахты

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**2 270 300 000 ₺**

Чистая прибыль

**495 895 590 ₺**

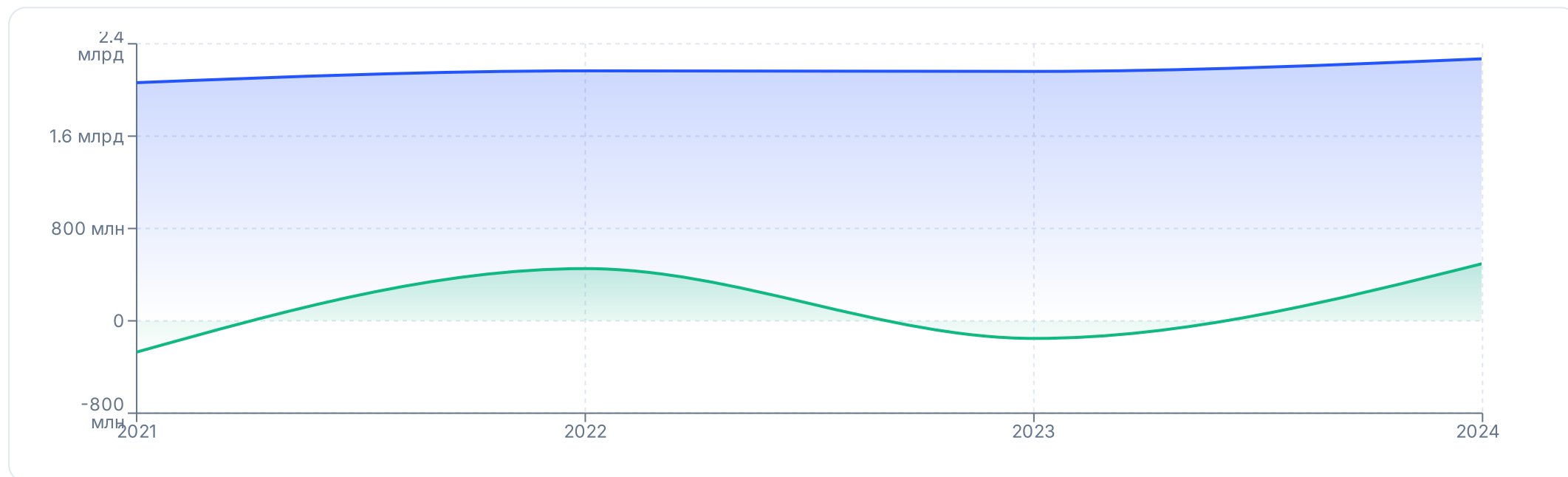
Активы

**3 576 244 669 ₺**

Налоги

**252 038 172 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	2 270 300 000 ₺	2 160 892 540 ₺	2 165 623 274 ₺	2 063 349 008 ₺
Чистая прибыль, ₺	495 895 590 ₺	-152 361 594 ₺	452 558 005 ₺	-270 595 058 ₺
Активы, ₺	3 576 244 669 ₺	2 711 320 274 ₺	2 544 969 872 ₺	2 989 890 309 ₺
Сотрудники	3 159	4 742	2 876	4 569
Чистая маржа, %	21.8%	-7.1%	20.9%	-13.1%
ЕБИТДА маржа, %	26%	-3%	27.8%	-9%
ROA, %	13.9%	-5.6%	17.8%	-9.1%
Долг / капитал	1.3	1.6	1.46	1.62
Тек. ликвидность	2.24	1.46	1.51	1.85

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

252 038 172 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Соловьёв Дмитрий Петрович	Финансовый директор	2017
Попов Николай Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Кузнецов Татьяна Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2010

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Инвест"	7748641999	Общий учредитель
ООО "Голубев Технологии"	7562583999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**18**

Как поставщик

**13**

Как заказчик

**5**

Сумма

**2 406 016 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	221 577 200 ₽
Минздрав России	5	181 887 800 ₽
ПАО "Россети"	3	256 771 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**19**

Истец

**7**

Ответчик

**12**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **866 029 500 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-50726/2024	ООО "ТрансЛогистик"	12 562 510 ₺	в производстве
A40-21621/2023	ПАО "СпецМаш"	28 702 930 ₺	в производстве
A40-86468/2022	ООО "Стройподряд"	19 519 330 ₺	в производстве
A40-45670/2022	ООО "ТД Континент"	9 855 880 ₺	в производстве
A40-95725/2024	ООО "Стройподряд"	1 235 230 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**10**

Сумма требований

**16 892 428 ₺**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.8%, D/E 1.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**24 ноября 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 74-58-1315

Заготовка, хранение и переработка лома металлов

2017 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 796007

Класс 9

с 2013

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 07 октября 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 05 февраля 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 18 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305615500103550 30 мая 2001 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.