



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Голубев Михаил Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Голубев Михаил Алексеевич

ИНН 780615442229

ОГРН 310784729400191

ОКПО 0174399618

Регистрация 21 октября 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

# 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 Михаил Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 октября 2010 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780615442229

ОКПО

0174399618

СОКРАЩЁННОЕ

Голубев Михаил Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

119

ОГРН

310784729400191

ОКАТО

40278564000

### АДРЕС

г Санкт-Петербург

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7806

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 088025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**3 891 920 000 ₹**

Чистая прибыль

**-650 349 873 ₹**

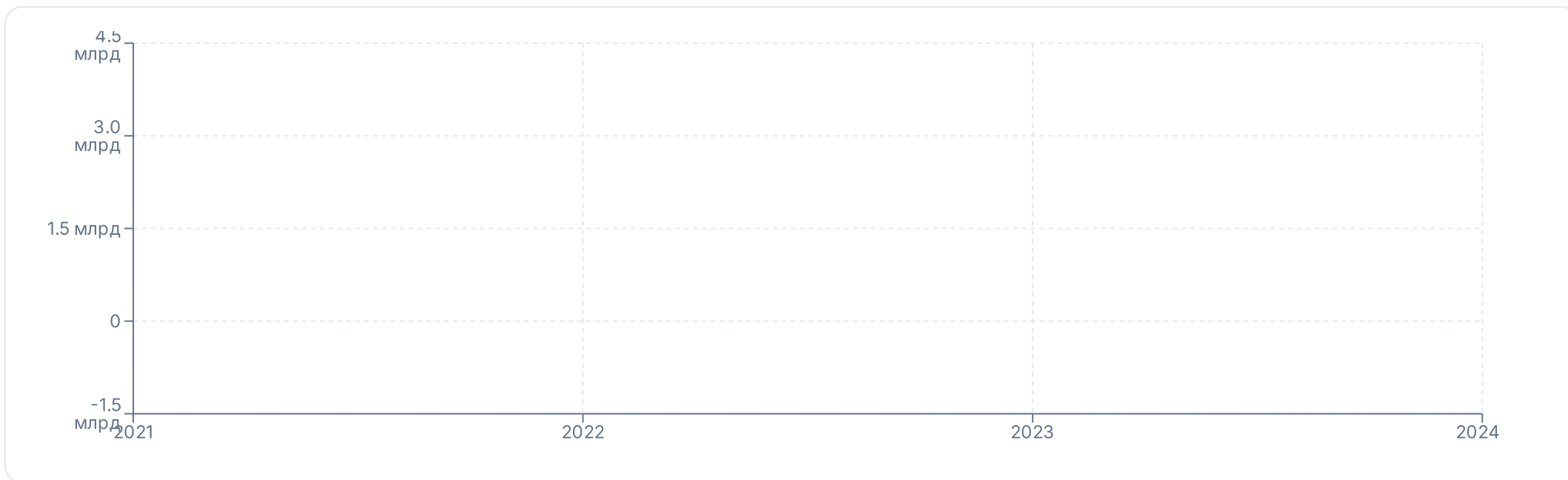
Активы

**5 407 843 467 ₹**

Налоги

**190 830 490 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 891 920 000 ₹	3 643 926 858 ₹	3 199 148 235 ₹	3 351 082 183 ₹
Чистая прибыль, ₹	-650 349 873 ₹	352 153 246 ₹	176 168 328 ₹	-592 675 478 ₹
Активы, ₹	5 407 843 467 ₹	4 521 752 118 ₹	4 293 679 539 ₹	5 361 492 896 ₹
Сотрудники	119	4 852	985	996
Чистая маржа, %	-16.7%	9.7%	5.5%	-17.7%
ЕБИТДА маржа, %	-10%	18.2%	12.7%	-9.9%
ROA, %	-12%	7.8%	4.1%	-11.1%
Долг / капитал	1.6	0.83	1.03	0.71
Тек. ликвидность	1.34	1.16	0.95	2.26

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Среднее предприятие

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

190 830 490 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Александр Алексеевна	Технический директор	2017
Морозов Ольга Алексеевич	Директор по развитию	2014
Зайцев Михаил Алексеевна	Директор по развитию	2021

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Технологии"	7589808999	Дочернее общество
ООО "Голубев Финанс"	7636324999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**47**

Как поставщик

**34**

Как заказчик

**13**

Сумма

**4 471 467 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	246 807 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	209 543 000 ₽
ОАО "РЖД"	3	273 750 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**20**

Истец

**7**

Ответчик

**13**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **105 552 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52518/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	23 059 690 ₹	в производстве
A40-39149/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 426 670 ₹	в производстве
A40-87180/2024	ООО "ТрансЛогистик"	28 857 490 ₹	в производстве
A40-89792/2023	ПАО "СпецМаш"	29 102 080 ₹	в производстве
A40-68553/2024	ООО "ТрансЛогистик"	16 697 950 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**11**

Сумма требований

**23 307 452 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -16.7%, D/E 1.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**04 апреля 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
82.20	Деятельность центров обработки телефонных вызовов	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 736679

Класс 38

с 2011

---

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 23 августа 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 15 апреля 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 17 октября 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 09 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 09 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 310784729400191 21 октября 2010 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.