



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 ₹

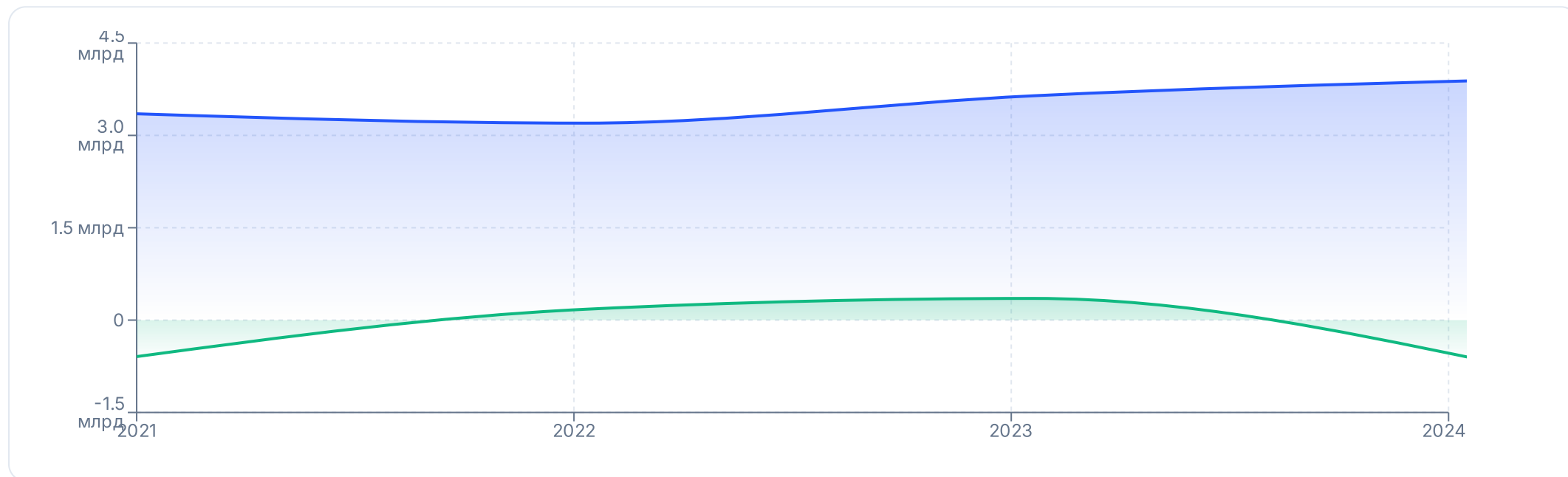
Активы

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

5Общая 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, 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.