



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Голубев Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Голубев Алексей Иванович

ИНН 420505289349

ОГРН 317420500004076

ОКПО 0108955850

Регистрация 23 января 2017 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Кемеровская область, Топкинский район, Усть-Сосновская, с Усть-Сосново

# 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

23 января 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 960

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

420505289349

ОГРН

317420500004076

ОКПО

0108955850

ОКАТО

32231832001

ОКТМО

32531000376

### АДРЕС

Кемеровская область, Топкинский район, Усть-Сосновская, с Усть-Сосново

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4212

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**23 524 490 000 ₪**

Чистая прибыль

**4 850 557 878 ₪**

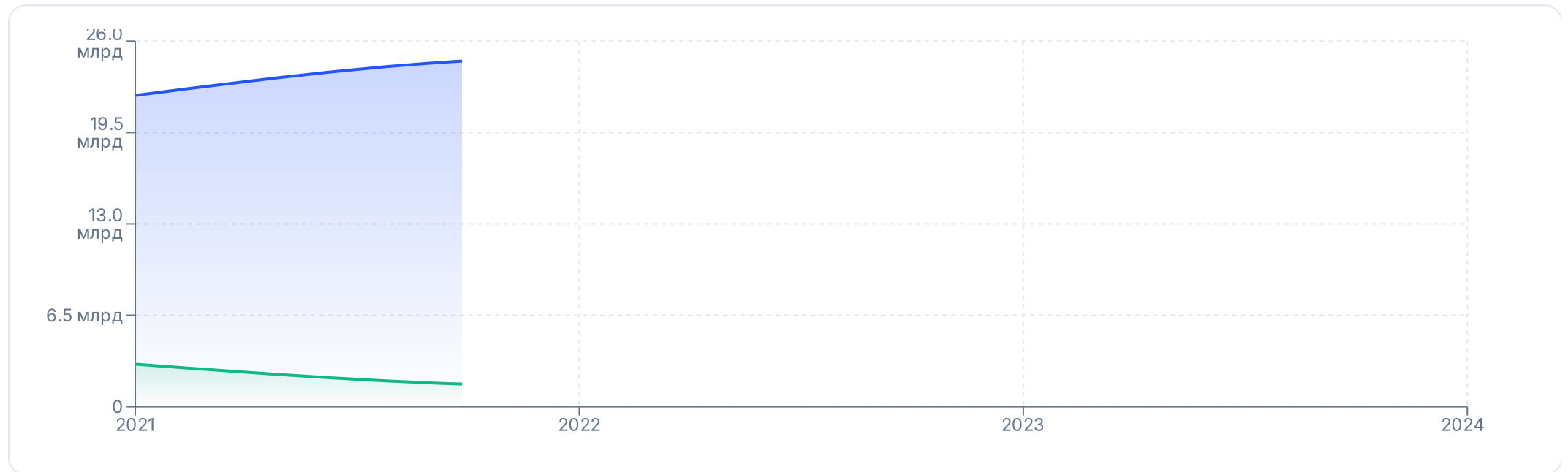
Активы

**38 095 229 763 ₪**

Налоги

**2 161 851 700 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 524 490 000 ₹	23 798 291 539 ₹	24 838 288 778 ₹	22 138 913 230 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 850 557 878 ₹	3 683 860 822 ₹	1 456 242 046 ₹	3 022 550 994 ₹
Активы, ₹	38 095 229 763 ₹	36 501 881 438 ₹	37 629 344 316 ₹	31 158 417 174 ₹
Сотрудники	4 960	3 914	4 324	3 888
Чистая маржа, %	20.6%	15.5%	5.9%	13.7%
ЕБИТДА маржа, %	28.3%	23.1%	13%	20.6%
ROA, %	12.7%	10.1%	3.9%	9.7%
Долг / капитал	0.4	1.18	0.51	1.46
Тек. ликвидность	2.15	1.62	1.12	1.17

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 161 851 700 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Дмитрий Михайлович	Директор по правовым вопросам	2018
Виноградов Николай Сергеевич	Технический директор	2016
Попов Игорь Алексеевна	Главный бухгалтер	2021
Новиков Ольга Михайлович	Финансовый директор	2014
Соловьёв Игорь Михайловна	Технический директор	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Девелопмент"	7682853999	Предшественник
ООО "Голубев Холдинг"	7802245999	Общий учредитель
ООО "Голубев Капитал"	7322684999	Общий директор
ООО "Голубев Капитал"	7630389999	Дочернее общество
ООО "Голубев Групп"	7791608999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**43**

Как поставщик

**31**

Как заказчик

**12**

Сумма

**4 252 098 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	233 658 500 ₽
Росавтодор	6	99 373 700 ₽
ПАО "Россети"	2	130 396 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**98**

Истец

**55**

Ответчик

**43**

В производстве

**31**Общая сумма исков: **3 735 867 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98642/2024	ИП Петров А.А.	16 533 220 ₹	в производстве
A40-44244/2024	ООО "ТД Континент"	14 418 310 ₹	в производстве
A40-34526/2023	ООО "ТрансЛогистик"	15 994 900 ₹	в производстве
A40-70177/2022	Минобороны России	1 453 780 ₹	в производстве
A40-32294/2022	ООО "ТД Континент"	24 572 290 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**12 948 600 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.6%, D/E 0.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

31 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**15**

Со штрафами

**6**

Последняя

**16 апреля 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
25.12	Производство металлических дверей и окон	
28.22	Производство подъемно-транспортного оборудования	
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 699357	Класс 42	с 2012
Иванович+	№ 663724	Класс 38	с 2019
Иванович+	№ 717542	Класс 35	с 2023

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 03 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 07 октября 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 07 мая 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 21 апреля 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 26 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 08 августа 2023 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 05 мая 2023 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 10 февраля 2023 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 317420500004076 23 января 2017 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.