

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Голубев Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Голубев Сергей Иванович

ИНН 462800172805

ОГРН 304462836600077

Регистрация 19 сентября 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курская обл, г Щигры

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 Сергей Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Голубев Сергей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 сентября 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 662

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

462800172805

ОГРН

304462836600077

АДРЕС

Курская обл, г Щигры

Регион: Курская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4628

Обособленное подразделение УФНС России по Курской области в г.Щигры № 1

Пенсионный фонд · код 056028

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 841 610 000 ₹

Чистая прибыль

1 120 705 540 ₹

Активы

22 602 302 022 ₹

Налоги

935 362 326 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 841 610 000 ₹	11 177 253 874 ₹	11 494 226 822 ₹	10 360 674 793 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 120 705 540 ₹	2 310 788 819 ₹	553 157 827 ₹	490 733 983 ₹
Активы, ₹	22 602 302 022 ₹	18 929 405 957 ₹	20 417 485 908 ₹	15 562 917 764 ₹
Сотрудники	3 662	3 520	4 047	2 21
Чистая маржа, %	8.7%	20.7%	4.8%	4.7%
EBITDA маржа, %	16.5%	29.2%	13%	9.1%
ROA, %	5%	12.2%	2.7%	3.2%
Долг / капитал	0.89	1.35	0.37	0.47
Тек. ликвидность	1.15	1.72	1.15	1.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

935 362 326 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Алексей Петрович	Директор по правовым вопросам	2014
Васильев Ольга Алексеевна	Директор по развитию	2018
Зайцев Николай Михайловна	Главный бухгалтер	2017
Зайцев Ольга Викторович	Заместитель генерального директора	2014
Павлов Александр Михайловна	Заместитель генерального директора	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Финанс"	7964332999	Общий учредитель
ООО "Голубев Холдинг"	7503841999	Дочернее общество
ООО "Голубев Инвест"	7355079999	Предшественник
ООО "Голубев Сервис"	7203028999	Дочернее общество
ООО "Голубев Технологии"	7002374999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

162

Как поставщик

139

Как заказчик

23

Сумма

16 908 296 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	86 139 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	33 627 500 ₽
ПАО "Россети"	8	226 900 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

50

Истец

16

Ответчик

34

В производстве

14Общая сумма исков: **191 030 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-48054/2024	АО "Стройинвест"	17 132 500 ₽	в производстве
A40-94973/2024	АО "Стройинвест"	3 459 790 ₽	в производстве
A40-51853/2022	ООО "ТрансЛогистик"	7 457 230 ₽	в производстве
A40-75657/2022	ООО "ТрансЛогистик"	1 464 370 ₽	в производстве
A40-30732/2023	ИП Петров А.А.	15 407 140 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

39

Сумма требований

16 112 538 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.7%, D/E 0.89

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

23 ноября 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

52.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
52.2	Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах	
52.3	Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами	
52.4	Прочая розничная торговля в специализированных магазинах	
52.6	Розничная торговля вне магазинов	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 685596	Класс 38	с 2019
Иванович+	№ 627714	Класс 35	с 2022
Иванович+	№ 652764	Класс 38	с 2020

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 10 декабря 2024 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 17 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 20 августа 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 01 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 04 сентября 2023 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 24 июня 2023 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 20 апреля 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 27 декабря 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 08 декабря 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304462836600077 19 сентября 2000 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.