



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Голубев Игорь Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Голубев Игорь Сергеевич

ИНН 229100576610

ОГРН 320237500020459

Регистрация 27 января 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Краснодар

# 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 Игорь Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Голубев Игорь Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 января 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 271

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

229100576610

ОГРН

320237500020459

### АДРЕС

г Краснодар

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2308

Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 040 160 000 ₹**

Чистая прибыль

**516 468 713 ₹**

Активы

**10 344 822 572 ₹**

Налоги

**436 621 905 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 040 160 000 ₹	6 129 746 143 ₹	5 388 817 675 ₹	5 526 572 021 ₹
Чистая прибыль, ₹	516 468 713 ₹	953 726 467 ₹	790 007 246 ₹	333 956 820 ₹
Активы, ₹	10 344 822 572 ₹	10 043 105 418 ₹	7 517 794 579 ₹	6 516 729 244 ₹
Сотрудники	4 271	2 458	4 513	2 034
Чистая маржа, %	8.6%	15.6%	14.7%	6%
ЕВITDA маржа, %	16.5%	20.1%	21.4%	14.1%
ROA, %	5%	9.5%	10.5%	5.1%
Долг / капитал	1.17	0.9	1.49	0.78
Тек. ликвидность	2.01	1.47	1.17	2.46

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

436 621 905 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Татьяна Викторович	Директор по развитию	2019
Лебедев Ирина Николаевич	Заместитель генерального директора	2016
Васильев Андрей Михайлович	Главный бухгалтер	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Инвест"	7347620999	Общий директор
ООО "Голубев Капитал"	7574286999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**18**

Как поставщик

**13**

Как заказчик

**5**

Сумма

**2 575 828 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	109 955 000 ₽
Росавтодор	6	41 075 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	16 443 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**21**

Истец

**14**

Ответчик

**7**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **191 725 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61031/2022	АО "Регион-Энерго"	14 341 150 ₽	в производстве
A40-46263/2024	ПАО "СпецМаш"	21 888 310 ₽	в производстве
A40-21032/2024	Минобороны России	29 692 030 ₽	завершено
A40-44858/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	20 133 370 ₽	завершено
A40-26643/2022	ИП Петров А.А.	16 754 920 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**6 097 056 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.6%, D/E 1.17

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**20 декабря 2024  
г.**

Ространснадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
52.24.2	Транспортная обработка прочих грузов	
53.20.3	Деятельность курьерская	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 76-95-2511	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 702818	Класс 9	с 2014
-----------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 17 июля 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 09 июля 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 03 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 21 апреля 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 21 апреля 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 января 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320237500020459

## 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.