



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Голубев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Голубев Дмитрий Михайлович

ИНН 780714688135

ОГРН 318784700366146

ОКПО 0140298266

Регистрация 20 ноября 2018 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  
Дмитрий Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Голубев Дмитрий Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 ноября 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 726

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780714688135

ОГРН

318784700366146

ОКПО

0140298266

ОКАТО

40279000000

ОКТМО

40355000000

### 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 7807

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 088026

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

7 977 379 999 ₹

Чистая прибыль

536 242 036 ₹

Активы

8 925 762 045 ₹

Налоги

894 141 127 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 977 379 999 ₹	8 397 161 701 ₹	8 909 657 274 ₹	7 799 901 548 ₹
Чистая прибыль, ₹	536 242 036 ₹	667 558 569 ₹	1 316 887 617 ₹	742 868 395 ₹
Активы, ₹	8 925 762 045 ₹	13 452 971 002 ₹	10 489 635 309 ₹	11 312 095 816 ₹
Сотрудники	3 726	4 899	479	4 977
Чистая маржа, %	6.7%	7.9%	14.8%	9.5%
ЕБИТДА маржа, %	15.4%	13.5%	21.8%	16.5%
ROA, %	6%	5%	12.6%	6.6%
Долг / капитал	1.42	1.5	1.39	1.37
Тек. ликвидность	2.6	2.36	2.23	2.52

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

894 141 127 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Андрей Сергеевич	Главный бухгалтер	2012
Васильев Александр Михайлович	Финансовый директор	2016
Васильев Елена Андреевич	Директор по развитию	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Групп"	7589977999	Предшественник
ООО "Голубев Логистика"	7468865999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**40**

Как поставщик

**34**

Как заказчик

**6**

Сумма

**1 393 632 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	300 671 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	220 901 000 ₽
ОАО "РЖД"	8	216 905 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**21**

Истец

**7**

Ответчик

**14**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **745 537 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-64750/2023	АО "Регион-Энерго"	13 481 230 ₽	в производстве
A40-63764/2024	ООО "Стройподряд"	29 192 740 ₽	в производстве
A40-39786/2023	АО "Регион-Энерго"	22 758 400 ₽	в производстве
A40-78716/2024	ООО "ТД Континент"	23 263 570 ₽	завершено
A40-39585/2023	ПАО "СпецМаш"	23 534 410 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**9 249 972 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.7%, D/E 1.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**4**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**17 июля 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
16.23	Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
31.09	Производство прочей мебели	
41.10	Разработка строительных проектов	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 658751

Класс 35

с 2013

---

## Хроника событий

---

- **Изменён юридический адрес** 18 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 06 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 06 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Изменение в составе учредителей** 23 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 07 июня 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 ноября 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318784700366146

## 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.