



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Голубев Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Голубев Николай Николаевич

ИНН 602503834676

ОГРН 304602906100037

ОКПО 0122215214

Регистрация 01 марта 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Псковская обл, г Великие Луки

# 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 Николай Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 марта 2004 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

602503834676

ОКПО

0122215214

СОКРАЩЁННОЕ

Голубев Николай Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 703

ОГРН

304602906100037

ОКАТО

58410000000

### АДРЕС

Псковская обл, г Великие Луки

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6025

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области в городе Великие Луки

Пенсионный фонд · код 070026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**25 828 160 000 ₹**

Чистая прибыль

**5 079 038 961 ₹**

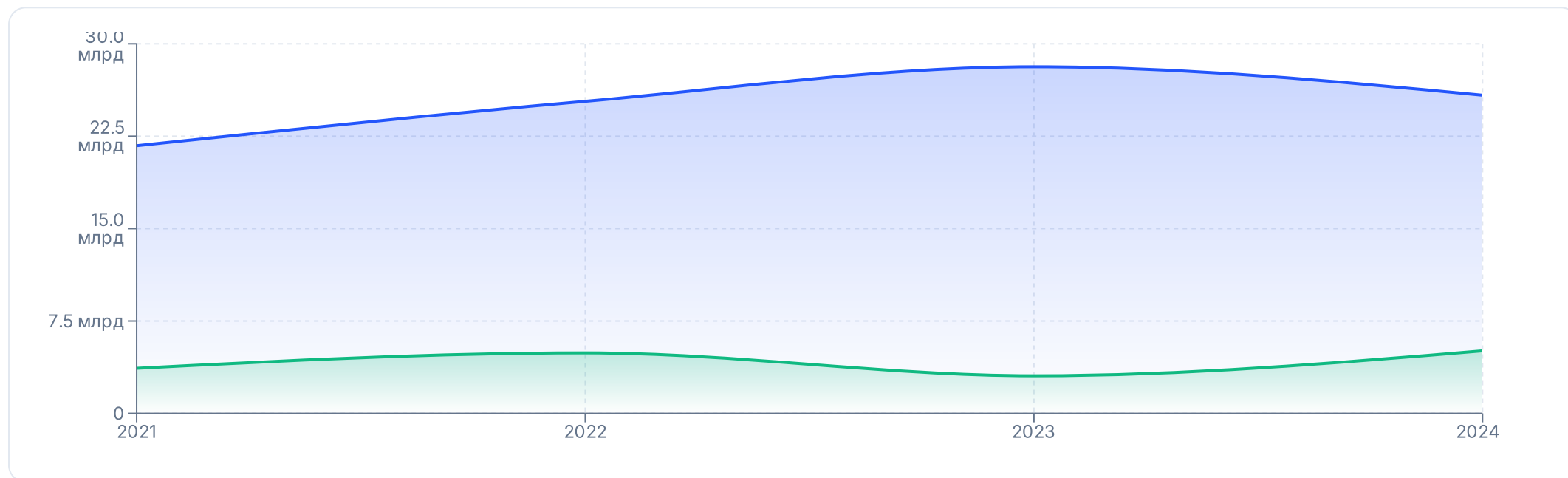
Активы

**39 406 586 766 ₹**

Налоги

**2 155 403 343 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 828 160 000 ₹	28 135 421 818 ₹	25 332 493 724 ₹	21 728 642 502 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 079 038 961 ₹	3 055 298 607 ₹	4 912 203 085 ₹	3 661 922 037 ₹
Активы, ₹	39 406 586 766 ₹	38 267 215 112 ₹	41 555 014 852 ₹	35 126 508 259 ₹
Сотрудники	3 703	965	2 351	2 816
Чистая маржа, %	19.7%	10.9%	19.4%	16.9%
ЕБИТДА маржа, %	25.8%	17.3%	24.5%	24.6%
ROA, %	12.9%	8%	11.8%	10.4%
Долг / капитал	0.76	0.53	0.54	1.66
Тек. ликвидность	2.35	2.3	2.21	1.47

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 155 403 343 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Новиков Андрей Петрович	Финансовый директор	2021
Лебедев Андрей Петрович	Директор по развитию	2022
Петров Сергей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2018
Попов Ирина Иванович	Финансовый директор	2015
Лебедев Ольга Алексеевна	Финансовый директор	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Логистика"	7097904999	Общий учредитель
ООО "Голубев Логистика"	7299747999	Предшественник
ООО "Голубев Капитал"	7533303999	Общий директор
ООО "Голубев Технологии"	7520064999	Предшественник
ООО "Голубев Проект"	7677594999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**54**

Как поставщик

**44**

Как заказчик

**10**

Сумма

**3 442 240 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	17 114 900 ₽
ПАО "Россети"	1	49 571 000 ₽
ОАО "РЖД"	3	267 188 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**92**

Истец

**40**

Ответчик

**52**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **2 905 180 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85602/2023	ИП Петров А.А.	1 170 070 ₹	в производстве
A40-90280/2024	ООО "ПромКомплект"	10 522 000 ₹	в производстве
A40-38745/2023	АО "Регион-Энерго"	7 202 830 ₹	в производстве
A40-72873/2024	ПАО "СпецМаш"	11 694 610 ₹	в производстве
A40-19028/2023	ООО "ПромКомплект"	16 385 230 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**86 534 920 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.7 %, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**48**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**3**

Последняя

**01 января 2024 г.**

ФНС России · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

45.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
46.12.1	Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами	
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 81-51-6648	Услуги связи	2014 – 2022
№ 77-70-6328	Медицинская деятельность	2018 – 2023
№ 85-88-5077	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 712691	Класс 35	с 2023
Николаевич+	№ 616034	Класс 41	с 2019
Николаевич+	№ 781982	Класс 42	с 2010

## Хроника событий

---

Опубликована годовая отчётность за 2023 год	22 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	25 февраля 2024 г. · РИА Новости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	20 января 2024 г. · Forbes
Получена новая лицензия	04 января 2024 г. · Интерфакс
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	12 июля 2023 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	13 июня 2023 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	01 мая 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	14 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304602906100037	01 марта 2004 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.