



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Голубев Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Голубев Николай Иванович

ИНН 166103544886

ОГРН 304166105700038

Регистрация 26 февраля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Казань

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Голубев Николай Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 февраля 2004 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 540

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

166103544886

### ОГРН

304166105700038

## АДРЕС

г Казань

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1661

Территориальный участок по по Авиастроительному району г.Казани Межрайонной инспекции  
Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 013508

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Татарстан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

4 634 960 000 ₽

Чистая прибыль

877 188 150 ₽

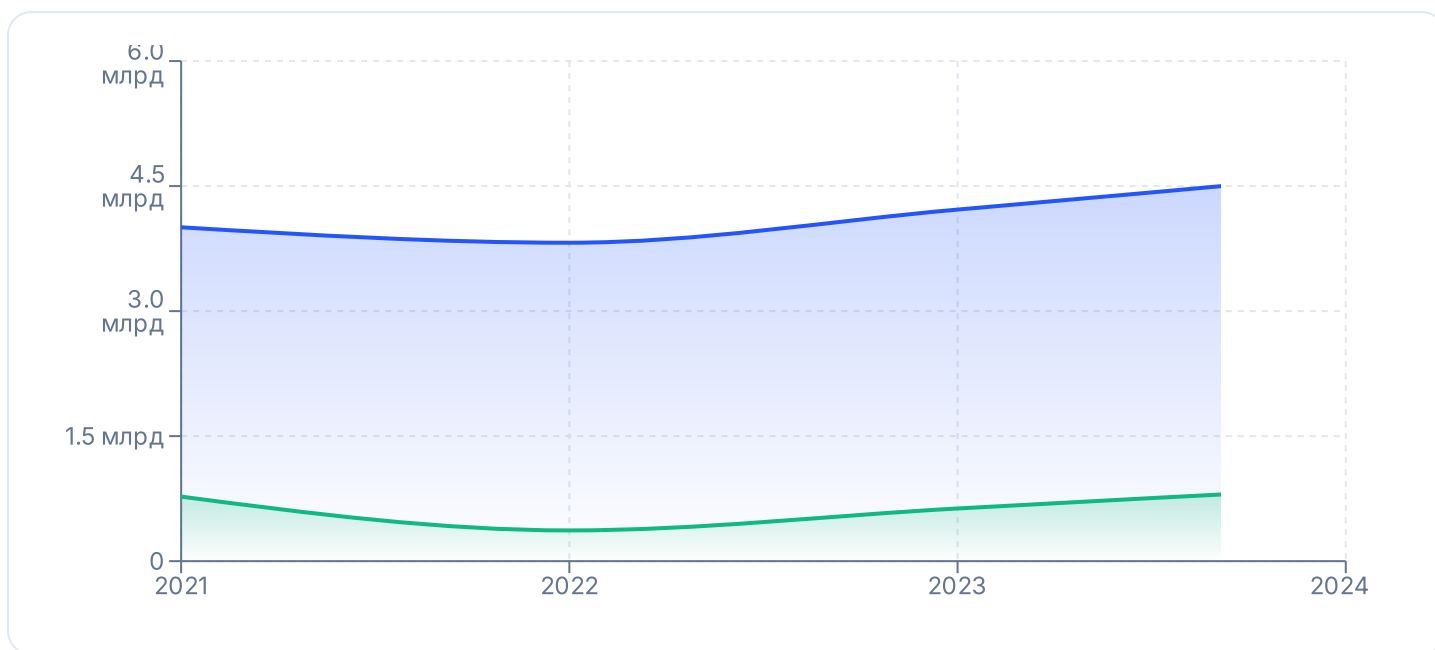
Активы

5 947 939 881 ₽

Налоги

217 316 218 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	4 634 960 000 ₽	4 218 097 491 ₽	3 820 490 131 ₽	4 005 629 173 ₽
Чистая прибыль, ₽	877 188 150 ₽	631 855 819 ₽	368 767 461 ₽	774 249 425 ₽
Активы, ₽	5 947 939 881 ₽	4 680 556 624 ₽	5 303 774 794 ₽	5 102 236 653 ₽
Сотрудники	2 540	1 977	2 166	4 231
Чистая маржа, %	18.9%	15%	9.7%	19.3%
ЕБИТДА маржа, %	24%	21.1%	15.7%	26.8%
ROA, %	14.7%	13.5%	7%	15.2%
Долг / капитал	0.32	1.43	1.5	0.42
Тек. ликвидность	1.98	1.16	1.73	2.28

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

217 316 218 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Алексей Николаевич	Технический директор	2010
Соловьёв Андрей Николаевич	Технический директор	2012
Петров Алексей Алексеевич	Финансовый директор	2018

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Голубев Холдинг"	7106840999	Общий учредитель
ООО "Голубев Капитал"	7646854999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**47**

Как поставщик

**37**

Как заказчик

**10**

Сумма

**3 611 724 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	283 208 000 ₽
Росавтодор	5	115 775 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	26 715 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**34**

Истец

**20**

Ответчик

**14**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **248 910 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20846/2023	ООО "ТД Континент"	10 732 600 ₽	в производстве
A40-42977/2022	АО "Регион-Энерго"	16 593 400 ₽	в производстве
A40-76826/2022	АО "Стройинвест"	27 623 800 ₽	в производстве
A40-36335/2022	АО "Стройинвест"	13 566 130 ₽	в производстве
A40-64949/2024	ООО "ПромКомплект"	19 067 410 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**42 239 820 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.9%, D/E 0.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**4**

Последняя

**20 декабря 2023  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	<b>ОСНОВНОЙ</b>
51.38	Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами	
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.27	Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
52.27.39	Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки	
52.48.31	Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 605281

Класс 16

с 2022

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 28 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 27 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 19 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 11 апреля 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 10 марта 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 февраля 2004 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304166105700038

## 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 (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.