

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Мальцев Вадим Вячеславович

Индивидуальный предприниматель Мальцев Вадим Вячеславович

ИНН 212402666406

ОГРН 308212402500049

Регистрация 25 января 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, г Новочебоксарск

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 Мальцев
Вадим Вячеславович

СОКРАЩЁННОЕ

Мальцев Вадим Вячеславович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 января 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

534

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

212402666406

ОГРН

308212402500049

АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, г Новочебоксарск

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2124

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в г.Новочебоксарске

Пенсионный фонд · код 015022

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 688 170 000 ₽

Чистая прибыль

4 900 768 725 ₽

Активы

51 719 559 077 ₽

Налоги

2 134 277 791 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 688 170 000 ₽	25 476 940 196 ₽	27 383 188 554 ₽	26 240 488 096 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 900 768 725 ₽	-4 535 462 981 ₽	5 293 369 149 ₽	3 762 496 584 ₽
Активы, ₽	51 719 559 077 ₽	39 264 066 629 ₽	45 135 178 460 ₽	40 518 092 488 ₽
Сотрудники	534	4 146	4 099	2 609
Чистая маржа, %	16.5%	-17.8%	19.3%	14.3%
ЕБИТDA маржа, %	21.1%	-9.7%	26%	21.2%
ROA, %	9.5%	-11.6%	11.7%	9.3%
Долг / капитал	1.15	1.13	1.66	1.64
Тек. ликвидность	1.21	1.74	2.56	2.67

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 134 277 791 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Дмитрий Петрович	Заместитель генерального директора	2019
Петров Михаил Алексеевна	Главный бухгалтер	2014
Семёнов Ирина Сергеевич	Заместитель генерального директора	2012
Морозов Алексей Алексеевич	Технический директор	2023
Павлов Андрей Михайлович	Заместитель генерального директора	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцев Инвест"	7405021999	Дочернее общество
ООО "Мальцев Сервис"	7603851999	Дочернее общество
ООО "Мальцев Финанс"	7484751999	Предшественник
ООО "Мальцев Сервис"	7790323999	Общий учредитель
ООО "Мальцев Сервис"	7629213999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

120

Как поставщик

103

Как заказчик

17

Сумма

20 748 504 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	219 988 400 ₽
ПАО "Россети"	6	224 995 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	70 162 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

74

Истец

22

Ответчик

52

В производстве

17Общая сумма исков: **3 110 334 700 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21462/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	21 019 150 ₺	в производстве
A40-96582/2023	ИП Петров А.А.	27 617 800 ₺	в производстве
A40-95886/2022	ООО "ПромКомплект"	6 129 460 ₺	в производстве
A40-14887/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	16 611 010 ₺	в производстве
A40-51078/2024	АО "Регион-Энерго"	29 215 720 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

37

Сумма требований

83 975 848 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.5%, D/E 1.15

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 дел в производстве, всего 74

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

34

С нарушениями

15

Со штрафами

9

Последняя

**23 августа 2024
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

52.44.5 Розничная торговля изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями **ОСНОВНОЙ**

25.23 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Вячеславович	№ 658156	Класс 16	с 2014
Вячеславович+	№ 732367	Класс 9	с 2016
Вячеславович+	№ 719533	Класс 36	с 2017

Хроника событий

Опубликован отчёт об устойчивом развитии	19 ноября 2024 г. · ТАСС
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	18 ноября 2024 г. · Интерфакс
Получена новая лицензия	28 июня 2024 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	11 февраля 2024 г. · ТАСС
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	02 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
Получена новая лицензия	22 августа 2023 г. · ТАСС
Получена новая лицензия	21 февраля 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	04 февраля 2014 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	07 августа 2009 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 308212402500049	25 января 2008 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 (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.