

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Мальцева Татьяна Викторовна

Индивидуальный предприниматель Мальцева Татьяна Викторовна

ИНН 332706552100

ОГРН 309332719400023

Регистрация 13 июля 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Владимир

# 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 Мальцева Татьяна Викторовна

СОКРАЩЁННОЕ

Мальцева Татьяна Викторовна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 июля 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 990

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

332706552100

ОГРН

309332719400023

### АДРЕС

г Владимир

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3327

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области ул. Садовая

Пенсионный фонд · код 043100

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

11 379 020 000 ₹

Чистая прибыль

1 620 952 323 ₹

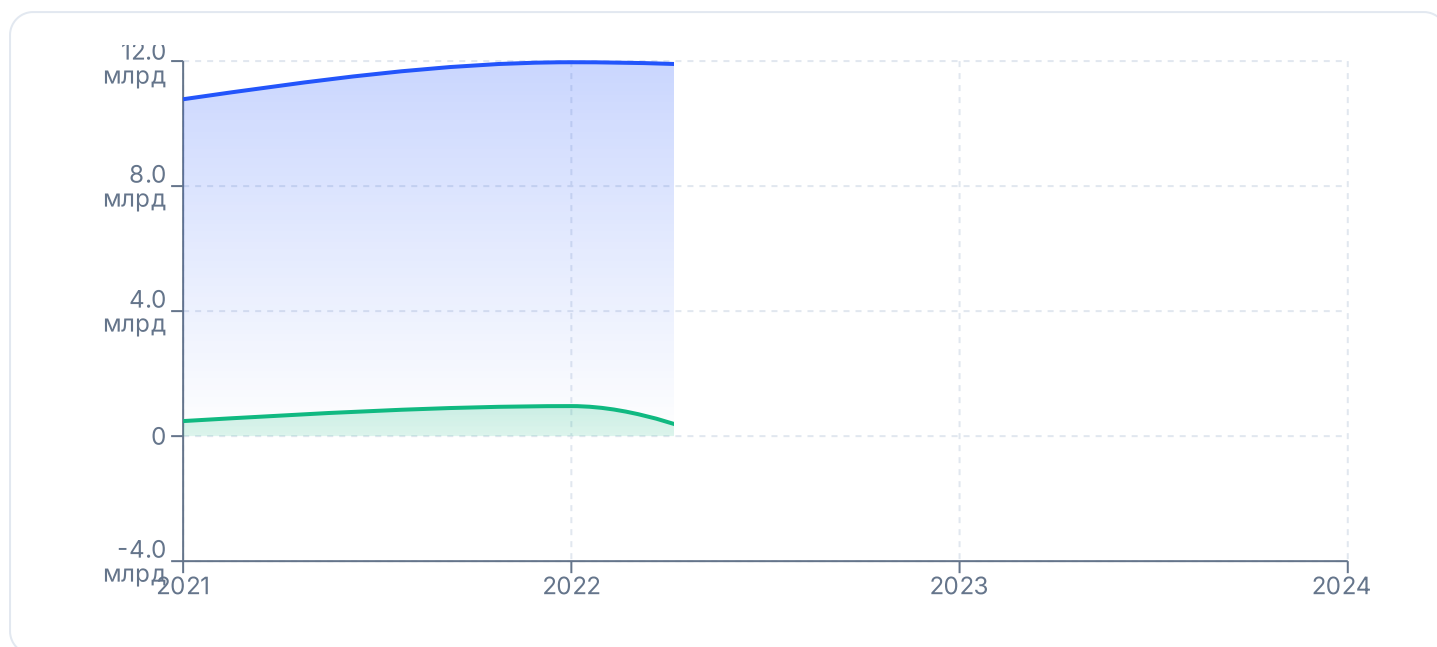
Активы

13 037 080 900 ₹

Налоги

1 232 427 064 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 379 020 000 ₹	11 570 691 058 ₹	11 962 859 383 ₹	10 778 969 958 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 620 952 323 ₹	-2 334 960 364 ₹	961 072 197 ₹	481 641 242 ₹
Активы, ₹	13 037 080 900 ₹	19 272 110 628 ₹	15 083 951 452 ₹	14 078 355 534 ₹
Сотрудники	2 990	1 456	3 086	4 839
Чистая маржа, %	14.2%	-20.2%	8%	4.5%
ЕБИТДА маржа, %	21.7%	-15.9%	15.4%	12.9%
ROA, %	12.4%	-12.1%	6.4%	3.4%
Долг / капитал	1.54	1.16	0.59	0.31
Тек. ликвидность	1.19	1.17	1.01	1.14

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 232 427 064 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Александр Михайлович	Заместитель генерального директора	2019
Голубев Дмитрий Сергеевна	Технический директор	2017
Попов Игорь Викторович	Директор по развитию	2011
Васильев Ирина Викторович	Заместитель генерального директора	2019
Петров Ирина Михайлович	Заместитель генерального директора	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцева Капитал"	7048231999	Общий учредитель
ООО "Мальцева Групп"	7706173999	Общий учредитель
ООО "Мальцева Холдинг"	7808053999	Общий директор
ООО "Мальцева Проект"	7884406999	Предшественник
ООО "Мальцева Сервис"	7928243999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>50</b>	Как поставщик <b>44</b>	Как заказчик <b>6</b>	Сумма <b>2 558 850 000 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	251 592 200 ₽
ПАО "Россети"	1	193 387 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	273 986 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**102**

Истец

**45**

Ответчик

**57**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **609 817 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86410/2022	ФАС России	16 886 620 ₺	в производстве
A40-48707/2023	ПАО "СпецМаш"	19 995 760 ₺	в производстве
A40-53983/2022	Минобороны России	3 768 280 ₺	в производстве
A40-27597/2024	ООО "Стройподряд"	25 435 300 ₺	в производстве
A40-18748/2023	ИП Петров А.А.	6 412 630 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**26**

Сумма требований

**72 620 344 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.2%, D/E 1.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 102

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**48**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**24 октября 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

74.84	Предоставление прочих услуг	ОСНОВНОЙ
51.1	Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)	
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
67.1	Вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества	
70.3	Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом	
70.20	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	
74.12	Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита	
74.13	Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения	
74.14	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
74.40	Рекламная деятельность	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 90-38-7295	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2028
№ 81-24-8153	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 90-20-2611	Услуги связи	2018 – 2027

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторовна	№ 729499	Класс 35	с 2018
Викторовна+	№ 734604	Класс 16	с 2015
Викторовна+	№ 765500	Класс 9	с 2015

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 26 декабря 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 14 августа 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 06 февраля 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 23 января 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 11 января 2024 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 10 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 27 января 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы 27 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 18 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 13 июля 2009 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 309332719400023

## 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.