



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Мальцев Николай Александрович

Индивидуальный предприниматель Мальцев Николай Александрович

ИНН 228100017530

ОГРН 304224932800036

Регистрация 26 января 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, СЕЛО ТРОИЦКОЕ

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
Николай Александрович

СОКРАЩЁННОЕ

Мальцев Николай Александрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 января 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 955

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

228100017530

ОГРН

304224932800036

АДРЕС

КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, СЕЛО ТРОИЦКОЕ

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2208

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Алтайскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 688 220 000 ₽

Чистая прибыль

369 700 755 ₽

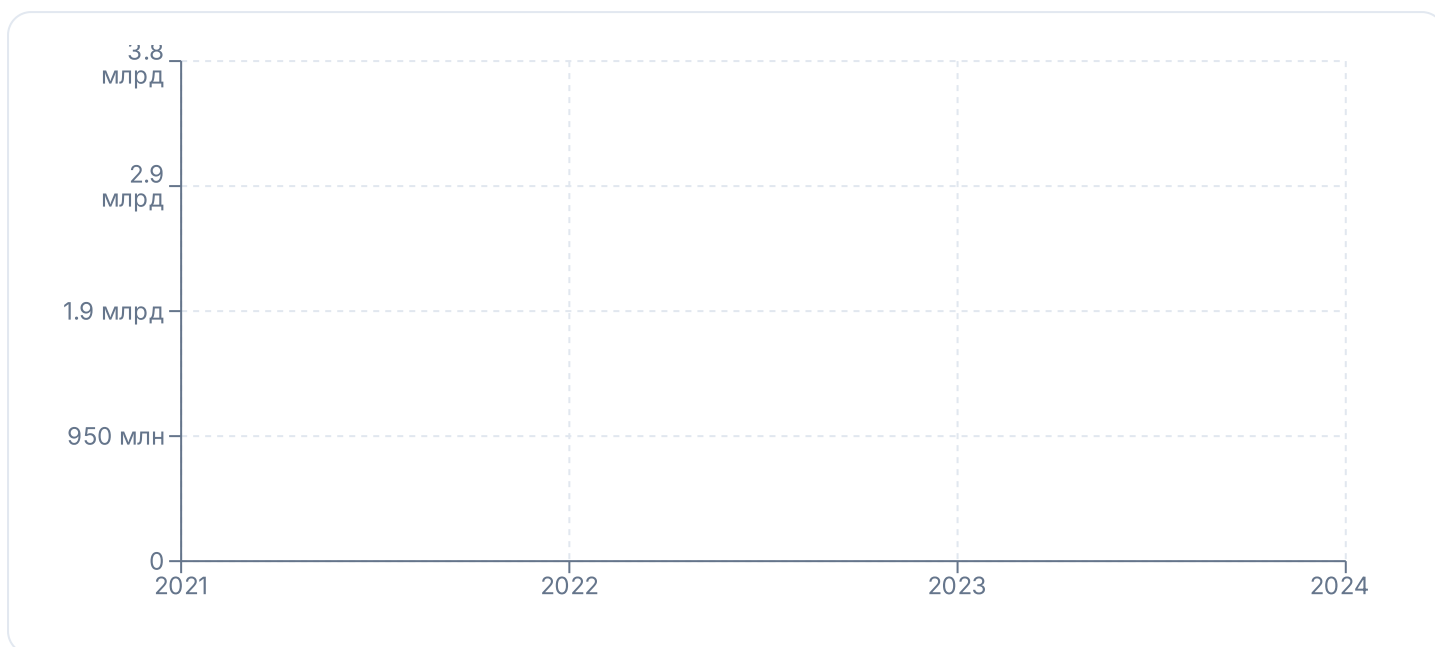
Активы

4 720 147 443 ₽

Налоги

150 024 397 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	3 688 220 000 ₽	3 524 162 442 ₽	3 510 116 012 ₽	3 703 513 751 ₽
Чистая прибыль, ₽	369 700 755 ₽	732 492 723 ₽	588 359 960 ₽	811 028 551 ₽
Активы, ₽	4 720 147 443 ₽	5 283 003 196 ₽	5 723 698 367 ₽	6 394 658 315 ₽
Сотрудники	3 955	3 271	1 076	354
Чистая маржа, %	10%	20.8%	16.8%	21.9%
ЕВITDA маржа, %	16.5%	27.2%	23.3%	27.6%
ROA, %	7.8%	13.9%	10.3%	12.7%
Долг / капитал	0.33	0.82	0.9	1.28
Тек. ликвидность	2.49	2.18	1.89	1.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

150 024 397 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Игорь Николаевич	Директор по развитию	2019
Соловьёв Дмитрий Андреевич	Главный бухгалтер	2010
Виноградов Михаил Викторович	Технический директор	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцев Капитал"	7977704999	Общий учредитель
ООО "Мальцев Инвест"	7643918999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

22

Как поставщик

19

Как заказчик

3

Сумма

3 950 636 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	179 080 700 ₽
Росавтодор	2	105 682 400 ₽
ПАО "Россети"	7	220 004 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

37

Истец

20

Ответчик

17

В производстве

6Общая сумма исков: **717 204 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52502/2023	ООО "ПромКомплект"	25 983 190 ₽	в производстве
A40-10299/2024	ООО "ТД Континент"	27 818 920 ₽	в производстве
A40-60861/2022	ООО "Стройподряд"	16 923 640 ₽	в производстве
A40-85278/2024	ООО "ТД Континент"	18 229 480 ₽	в производстве
A40-91527/2024	ИП Петров А.А.	3 952 360 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

17

Сумма требований

1 821 420 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10%, D/E 0.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

25 апреля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.73 Ремонт часов и ювелирных изделий

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Александрович

№ 773740

Класс 35

с 2020

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 13 октября 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 17 сентября 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 октября 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 16 февраля 2009 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 16 февраля 2009 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 января 1996 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304224932800036

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.