



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Мальцев Николай Александрович

Индивидуальный предприниматель Мальцев Николай Александрович

ИНН 164500515888

ОГРН 305168913705284

Регистрация 16 августа 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Татарстан, г Бугульма

# 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

16 августа 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

784

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

164500515888

ОГРН

305168913705284

### АДРЕС

Респ Татарстан, г Бугульма

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1689

Территориальный участок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Республике Татарстан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 709 260 000 ₽

Чистая прибыль

2 719 303 938 ₽

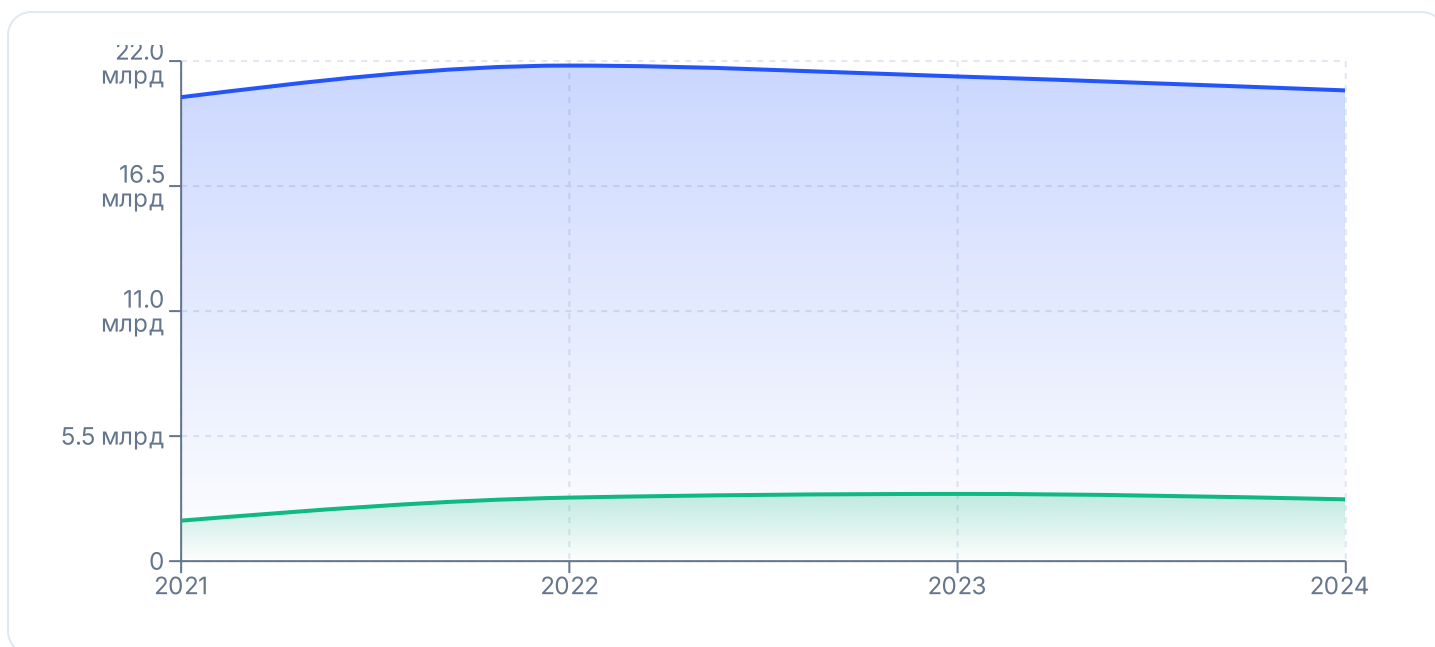
Активы

34 431 950 855 ₽

Налоги

1 775 547 340 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 709 260 000 ₽	21 323 139 417 ₽	21 803 085 970 ₽	20 412 256 214 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 719 303 938 ₽	2 957 652 494 ₽	2 795 791 399 ₽	1 782 314 114 ₽
Активы, ₽	34 431 950 855 ₽	34 802 199 506 ₽	34 898 616 808 ₽	26 181 829 422 ₽
Сотрудники	784	2 771	1 347	693
Чистая маржа, %	13.1%	13.9%	12.8%	8.7%
ЕБИТДА маржа, %	20.6%	21.5%	18.3%	15.1%
ROA, %	7.9%	8.5%	8%	6.8%
Долг / капитал	1.64	0.91	0.42	0.99
Тек. ликвидность	2.27	2.7	1.96	1.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1775 547 340 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Андрей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2012
Васильев Ирина Петрович	Главный бухгалтер	2015
Зайцев Ирина Михайлович	Главный бухгалтер	2023
Виноградов Александр Михайловна	Главный бухгалтер	2020
Семёнов Александр Иванович	Заместитель генерального директора	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцев Финанс"	7745634999	Общий директор
ООО "Мальцев Инвест"	7584781999	Дочернее общество
ООО "Мальцев Групп"	7155612999	Общий учредитель
ООО "Мальцев Логистика"	7157958999	Дочернее общество
ООО "Мальцев Инвест"	7049055999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**148**

Как поставщик

**113**

Как заказчик

**35**

Сумма

**12 495 462 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	87 185 900 ₽
ПАО "Россети"	1	222 182 299 ₽
Минздрав России	5	108 392 299 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**55**

Истец

**33**

Ответчик

**22**

В производстве

**17**Общая сумма исков: **1 794 212 750 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-32556/2024	ИП Петров А.А.	1 781 200 ₽	в производстве
A40-29821/2024	ООО "ПромКомплект"	25 540 300 ₽	в производстве
A40-81066/2023	АО "Стройинвест"	6 041 590 ₽	в производстве
A40-36594/2024	ООО "Стройподряд"	29 856 520 ₽	в производстве
A40-62653/2023	ООО "ПромКомплект"	29 868 040 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**27 957 952 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.1%, D/E 1.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 дел в производстве, всего 55

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**23**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**23 августа 2024  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 79-57-6429	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
№ 98-98-5009	Услуги связи	2018 · бессрочно
№ 91-12-9275	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2025

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 635612	Класс 35	с 2010
Александрович+	№ 634474	Класс 35	с 2021
Александрович+	№ 694584	Класс 41	с 2017

## Хроника событий

---

Изменён юридический адрес	16 декабря 2024 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	14 ноября 2024 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	15 июля 2024 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	15 января 2024 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	03 декабря 2023 г. · Frank Media
Получена новая лицензия	06 ноября 2023 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	24 сентября 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	15 сентября 2008 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305168913705284	16 августа 1999 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.