



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Мальцев Николай Александрович

Индивидуальный предприниматель Мальцев Николай Александрович

ИНН 234607641624

ОГРН 323237500077321

ОКПО 2020624850

Регистрация 28 февраля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Павловский район,
Среднечелбасский, х Средний Челбас

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

28 февраля 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 620

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234607641624

ОГРН

323237500077321

ОКПО

2020624850

ОКАТО

03239831005

ОКТМО

03639431121

АДРЕС

Краснодарский край, Павловский район, Среднечелбасский, х Средний Челбас

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2360

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 2300

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 534 190 000 ₽

Чистая прибыль

3 325 409 533 ₽

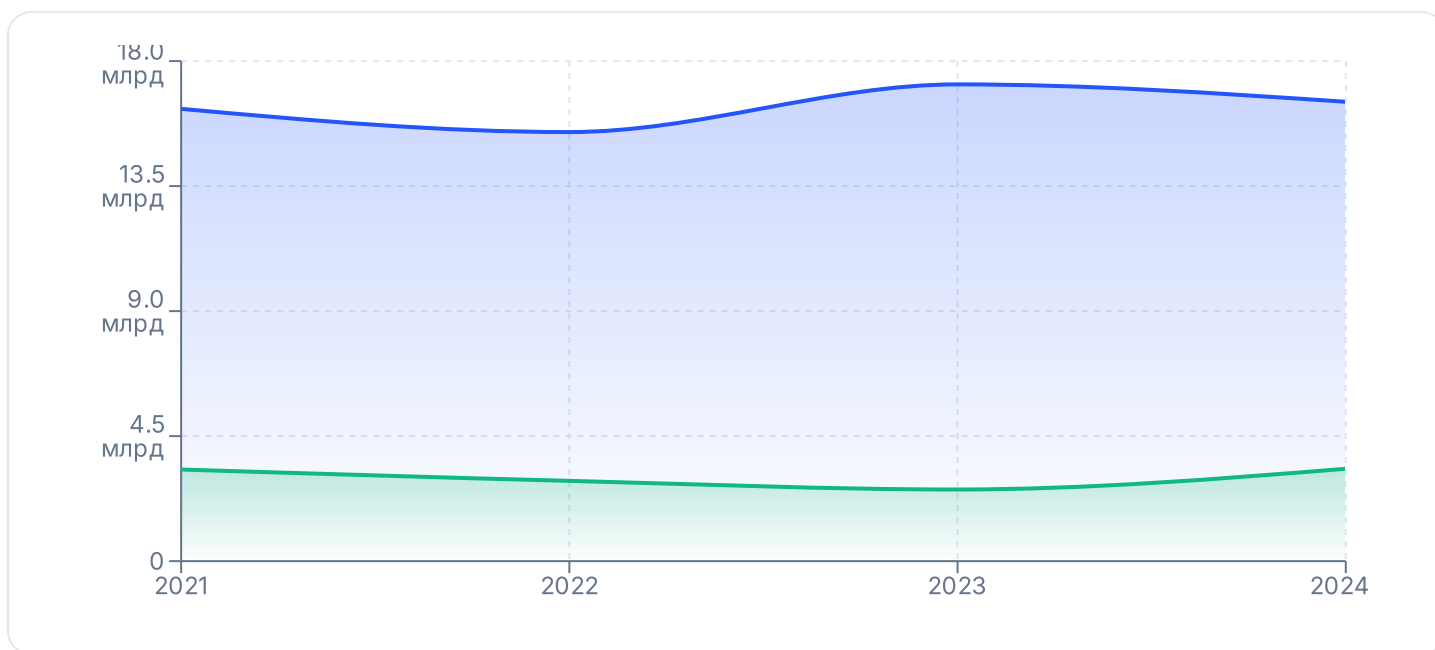
Активы

25 844 853 629 ₽

Налоги

922 503 306 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 534 190 000 ₽	17 161 402 097 ₽	15 444 704 142 ₽	16 280 610 142 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 325 409 533 ₽	2 579 025 804 ₽	2 890 545 881 ₽	3 298 210 336 ₽
Активы, ₽	25 844 853 629 ₽	26 262 895 067 ₽	24 706 459 220 ₽	21 014 619 209 ₽
Сотрудники	2 620	3 691	1 663	1 696
Чистая маржа, %	20.1%	15%	18.7%	20.3%
ЕБИТДА маржа, %	27.6%	22.7%	24.5%	25.9%
ROA, %	12.9%	9.8%	11.7%	15.7%
Долг / капитал	1.47	1.66	1.37	1.26
Тек. ликвидность	2.52	2.02	1.85	1.32

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

922 503 306 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Игорь Михайловна	Директор по правовым вопросам	2012
Морозов Александр Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2013
Попов Елена Сергеевна	Главный бухгалтер	2023
Соловьёв Татьяна Викторович	Директор по правовым вопросам	2015
Семёнов Михаил Сергеевна	Директор по развитию	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцев Холдинг"	7232757999	Общий учредитель
ООО "Мальцев Капитал"	7019183999	Общий учредитель
ООО "Мальцев Капитал"	7170716999	Общий учредитель
ООО "Мальцев Технологии"	7369209999	Общий учредитель
ООО "Мальцев Холдинг"	7414325999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

177

Как поставщик

133

Как заказчик

44

Сумма

21 115 392 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	114 208 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	278 107 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	23 893 699 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

32

Истец

17

Ответчик

15

В производстве

7Общая сумма исков: **310 320 000 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91295/2022	ИП Петров А.А.	11 745 340 ₺	в производстве
A40-34889/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	17 423 830 ₺	в производстве
A40-94906/2023	ООО "Стройподряд"	23 382 160 ₺	в производстве
A40-26491/2022	ООО "ТД Континент"	1 003 690 ₺	в производстве
A40-48974/2023	АО "Регион-Энерго"	17 642 950 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

42

Сумма требований

18 518 656 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.1%, D/E 1.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушения, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

08 июля 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

46.61	Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства	ОСНОВНОЙ
33.12	Ремонт машин и оборудования	
33.14	Ремонт электрического оборудования	
33.20	Монтаж промышленных машин и оборудования	
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
77.40	Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 74-70-8565	Перевозка пассажиров	2022 – 2029
№ 90-54-1409	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно
№ 86-85-1429	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 630337	Класс 9	с 2015
Александрович+	№ 669392	Класс 42	с 2017
Александрович+	№ 670574	Класс 16	с 2019

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 23 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 19 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 687 млн ₽** 21 августа 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 27 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 12 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 13 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 28 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 09 марта 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 28 февраля 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323237500077321

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 (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.