



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Мальцева Татьяна Викторовна

Индивидуальный предприниматель Мальцева Татьяна Викторовна

ИНН 223450316872

ОГРН 306223435400037

Регистрация 20 декабря 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, Бийский р-н, село Первомайское

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

20 декабря 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

416

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

223450316872

ОГРН

306223435400037

АДРЕС

Алтайский край, Бийский р-н, село Первомайское

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2234

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032014

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Алтайскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 628 980 000 ₽

Чистая прибыль

5 410 066 070 ₽

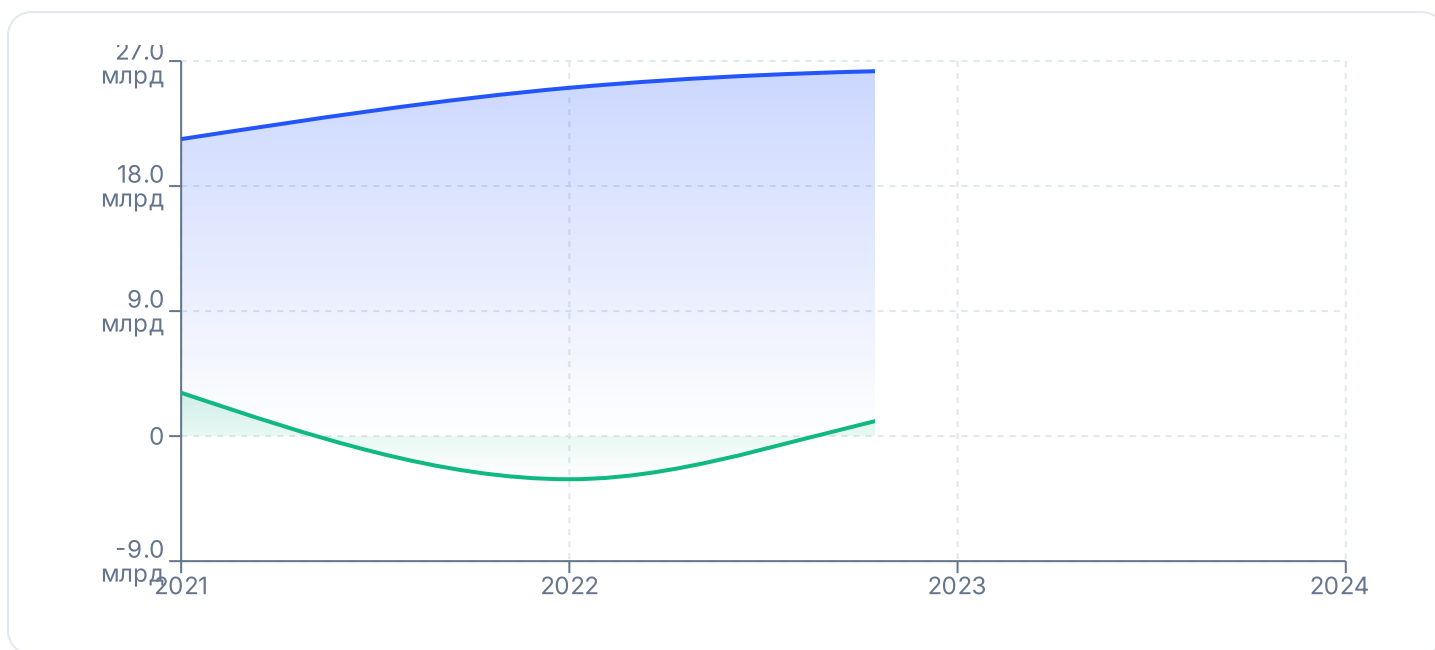
Активы

35 756 795 192 ₽

Налоги

2 099 422 392 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 628 980 000 ₽	26 399 677 853 ₽	25 077 608 386 ₽	21 382 403 982 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 410 066 070 ₽	2 264 234 898 ₽	-3 104 354 634 ₽	3 122 254 781 ₽
Активы, ₽	35 756 795 192 ₽	34 220 505 858 ₽	31 254 820 179 ₽	24 930 929 388 ₽
Сотрудники	416	912	4 863	3 440
Чистая маржа, %	20.3%	8.6%	-12.4%	14.6%
ЕБИТДА маржа, %	26.1%	16.2%	-6.9%	20.7%
ROA, %	15.1%	6.6%	-9.9%	12.5%
Долг / капитал	0.82	1.41	1.4	0.72
Тек. ликвидность	1.41	1.85	2.65	1.95

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 099 422 392 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Сергей Иванович	Главный бухгалтер	2023
Волков Михаил Викторович	Главный бухгалтер	2011
Виноградов Андрей Сергеевич	Технический директор	2016
Голубев Николай Сергеевна	Технический директор	2022
Морозов Ольга Николаевич	Финансовый директор	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцева Групп"	7482422999	Общий директор
ООО "Мальцева Холдинг"	7631599999	Общий учредитель
ООО "Мальцева Девелопмент"	7765907999	Предшественник
ООО "Мальцева Логистика"	7194481999	Общий директор
ООО "Мальцева Финанс"	7214013999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

56

Как поставщик

49

Как заказчик

7

Сумма

9 764 720 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	287 512 100 ₽
ОАО "РЖД"	1	199 498 700 ₽
Росавтодор	7	39 714 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

66

Истец

26

Ответчик

40

В производстве

9

Общая сумма исков: 2 595 836 100 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69432/2024	Минобороны России	23 225 500 ₽	в производстве
A40-91636/2022	ООО "ПромКомплект"	18 145 000 ₽	в производстве
A40-62922/2022	АО "Стройинвест"	23 933 110 ₽	в производстве
A40-90234/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	5 169 130 ₽	в производстве
A40-62621/2022	АО "Регион-Энерго"	2 738 710 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

55

Сумма требований

112 184 020 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.3%, D/E 0.82

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 66

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

6

Со штрафами

2

Последняя

01 января 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 99-44-3662	Перевозка пассажиров	2014 – 2023
№ 81-23-8757	Образовательная деятельность	2018 – 2024
№ 79-84-3641	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторовна	№ 794630	Класс 41	с 2010
Викторовна+	№ 707241	Класс 41	с 2023
Викторовна+	№ 745819	Класс 41	с 2016

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 20 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 24 августа 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 13 августа 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 400 млн ₽** 18 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 17 февраля 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 10 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 08 апреля 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 17 ноября 2009 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 17 ноября 2009 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 декабря 2006 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 306223435400037

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.