

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Мальцев Николай Александрович

Индивидуальный предприниматель Мальцев Николай Александрович

ИНН 250200575042

ОГРН 305250212200918

Регистрация 12 февраля 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Приморский край, г Артем

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

12 февраля 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 919

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

250200575042

ОГРН

305250212200918

АДРЕС

Приморский край, г. Артем

Регион: Приморский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2536

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2502

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 096 570 000 ₹

Чистая прибыль

634 954 391 ₹

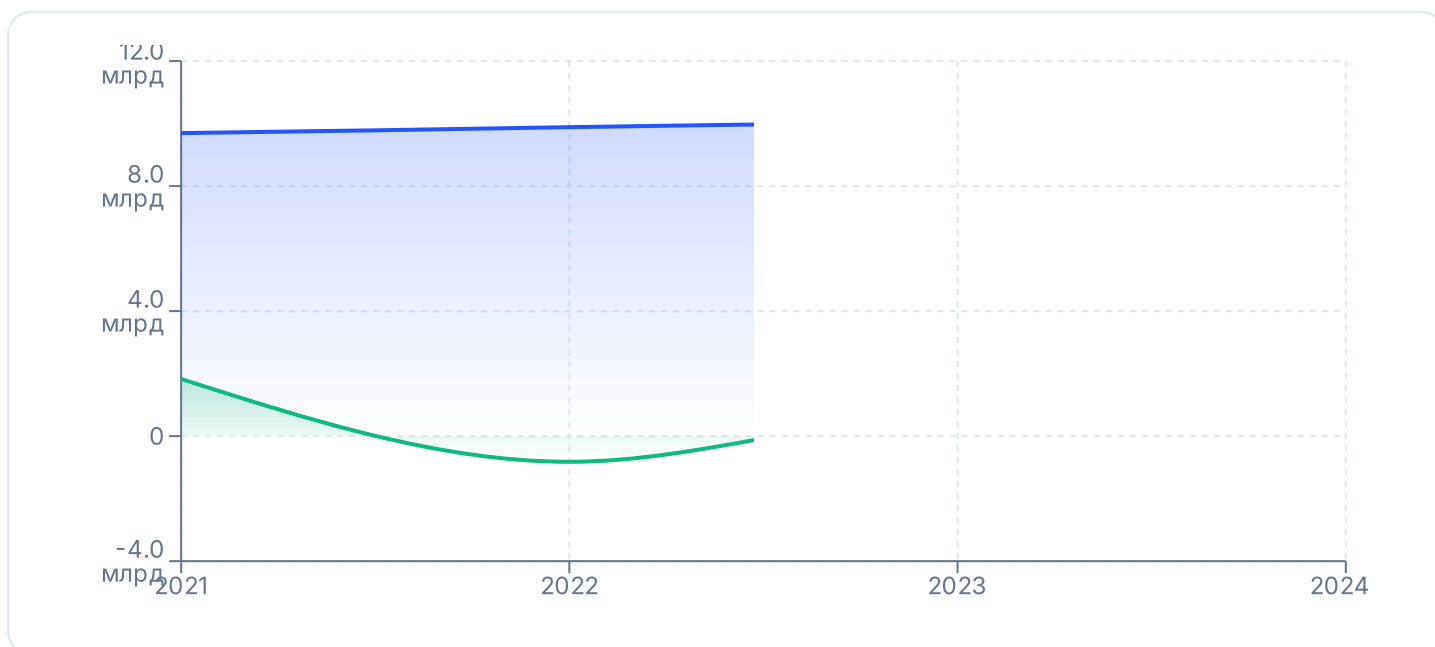
Активы

12 662 954 054 ₹

Налоги

595 271 503 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 096 570 000 ₹	10 123 134 493 ₹	9 885 438 234 ₹	9 695 795 987 ₹
Чистая прибыль, ₹	634 954 391 ₹	676 260 208 ₹	-820 965 677 ₹	1 830 449 933 ₹
Активы, ₹	12 662 954 054 ₹	14 264 519 950 ₹	11 612 733 708 ₹	17 428 128 325 ₹
Сотрудники	1 919	2 762	665	1 317
Чистая маржа, %	5.7%	6.7%	-8.3%	18.9%
ЕБИТДА маржа, %	14.2%	14.4%	-0.8%	23.7%
ROA, %	5%	4.7%	-7.1%	10.5%
Долг / капитал	0.57	0.6	0.9	0.49
Тек. ликвидность	1.87	1.65	1.51	1.89

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

595 271 503 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Татьяна Викторович	Технический директор	2014
Васильев Ирина Иванович	Директор по правовым вопросам	2020
Соколов Елена Петрович	Директор по правовым вопросам	2013
Павлов Сергей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2023
Соловьёв Михаил Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцев Девелопмент"	7778816999	Дочернее общество
ООО "Мальцев Финанс"	7475591999	Предшественник
ООО "Мальцев Групп"	7598091999	Предшественник
ООО "Мальцев Девелопмент"	7126224999	Общий директор
ООО "Мальцев Капитал"	7633436999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

46

Как поставщик

33

Как заказчик

13

Сумма

782 607 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	136 321 100 ₽
Росавтодор	3	101 448 800 ₽
Росавтодор	5	157 610 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

64

Истец

30

Ответчик

34

В производстве

11Общая сумма исков: **1 576 067 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93532/2024	Минобороны России	5 187 400 ₽	в производстве
A40-23212/2023	ООО "ПромКомплект"	5 724 640 ₽	в производстве
A40-22364/2023	ООО "ПромКомплект"	18 024 580 ₽	в производстве
A40-22429/2022	Минобороны России	3 391 060 ₽	в производстве
A40-45574/2022	АО "Регион-Энерго"	7 381 780 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

58

Сумма требований

48 536 496 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.7%, D/E 0.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 64

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

34

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

21 декабря 2024 г.

ФНС России · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 71-95-5523	Образовательная деятельность	2017 – 2024
№ 91-90-4678	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно
№ 96-93-9742	Образовательная деятельность	2018 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 751846	Класс 41	с 2014
Александрович+	№ 795967	Класс 41	с 2018
Александрович+	№ 742275	Класс 16	с 2010

Хроника событий

Опубликован отчёт об устойчивом развитии	08 октября 2024 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	23 марта 2024 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	01 февраля 2024 г. · ТАСС
Запущен новый филиал	06 июля 2023 г. · ТАСС
Изменён юридический адрес	18 мая 2023 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	08 января 2023 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	02 января 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	27 июня 2005 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305250212200918	12 февраля 1998 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 (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.