



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Малай Людмила Анатольевна

Индивидуальный предприниматель Малай Людмила Анатольевна

ИНН 181701968660

ОГРН 304183920800068

Регистрация 04 июля 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Удмуртская Респ, Можгинский р-н, село Большая Уча

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 Малай Людмила Анатольевна

СОКРАЩЁННОЕ

Малай Людмила Анатольевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 июля 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 469

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

181701968660

ОГРН

304183920800068

АДРЕС

Удмуртская Респ, Можгинский р-н, село Большая Уча

Регион: Удмуртская Респ · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1800

Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1839

Обособленное подразделение УФНС России по Удмуртской Республике в г.Можга

Пенсионный фонд · код 019008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

30 123 980 000 ₽

Чистая прибыль

-5 442 599 478 ₽

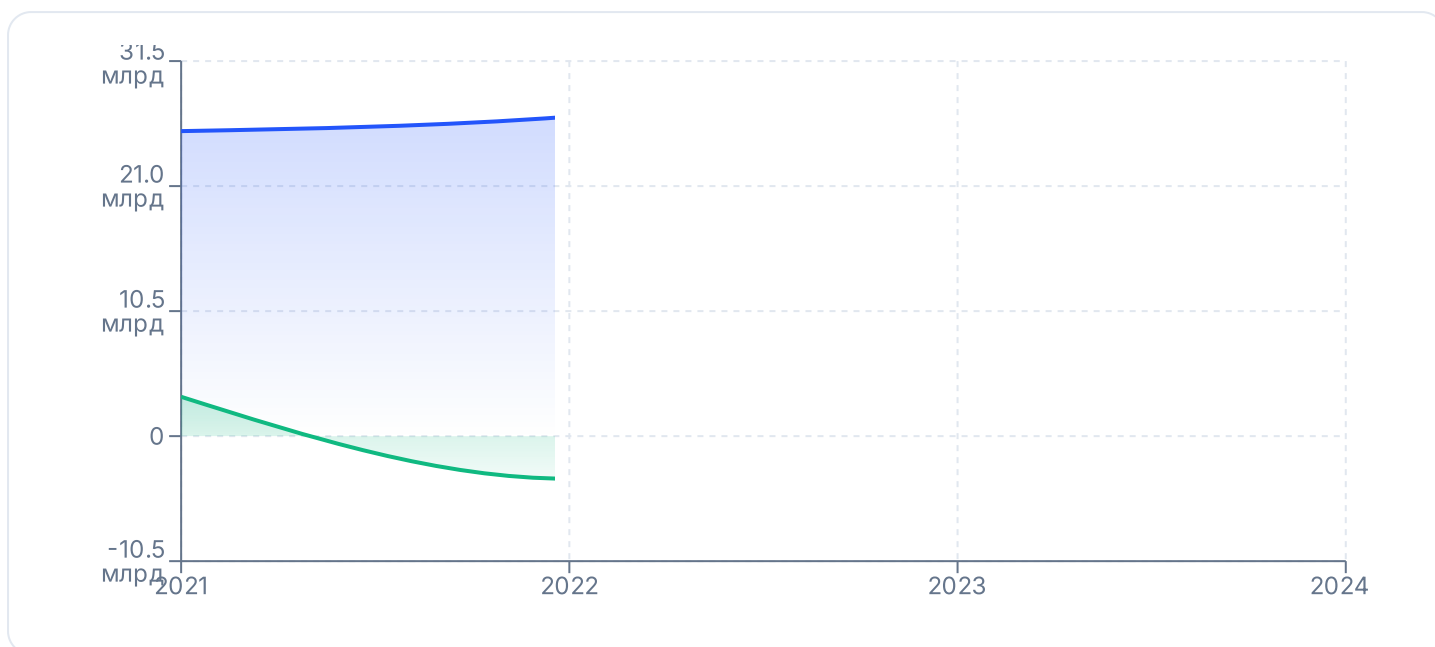
Активы

54 177 047 199 ₽

Налоги

3 142 521 544 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	30 123 980 000 ₽	30 980 999 700 ₽	26 831 977 749 ₽	25 616 972 133 ₽
Чистая прибыль, ₽	-5 442 599 478 ₽	2 070 880 932 ₽	-3 577 524 229 ₽	3 303 453 036 ₽
Активы, ₽	54 177 047 199 ₽	42 766 314 498 ₽	38 043 148 130 ₽	37 769 804 606 ₽
Сотрудники	4 469	795	995	655
Чистая маржа, %	-18.1%	6.7%	-13.3%	12.9%
ЕБИТДА маржа, %	-11.6%	14.5%	-8.1%	21.5%
ROA, %	-10%	4.8%	-9.4%	8.7%
Долг / капитал	1.47	1.34	0.81	0.9
Тек. ликвидность	1.2	1.88	1.18	1.46

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 142 521 544 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Андрей Михайловна	Директор по развитию	2022
Васильев Ирина Михайлович	Заместитель генерального директора	2011
Кузнецов Сергей Андреевич	Главный бухгалтер	2013
Васильев Ирина Михайлович	Директор по развитию	2011
Петров Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Малай Капитал"	7100217999	Общий директор
ООО "Малай Технологии"	7291397999	Дочернее общество
ООО "Малай Групп"	7988795999	Дочернее общество
ООО "Малай Капитал"	7220225999	Дочернее общество
ООО "Малай Инвест"	7464352999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 153	Как поставщик 136	Как заказчик 17	Сумма 22 109 081 400 ₽
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	60 643 400 ₽
Росавтодор	1	159 226 400 ₽
ПАО "Россети"	5	21 881 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

7

Ответчик

17

В производстве

2Общая сумма исков: **1 003 268 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43377/2022	ПАО "СпецМаш"	18 279 850 ₹	в производстве
A40-46603/2023	ИП Петров А.А.	24 288 100 ₹	в производстве
A40-69619/2023	АО "Регион-Энерго"	26 714 770 ₹	завершено
A40-12663/2024	ИП Петров А.А.	17 230 390 ₹	завершено
A40-18417/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	14 393 920 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

49

Сумма требований

89 442 912 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -18.1%, D/E 1.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

10 марта 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

74.84	Предоставление прочих услуг	ОСНОВНОЙ
-------	-----------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 93-91-6651	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2019
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Анатольевна	№ 701179	Класс 36	с 2018
-------------	----------	----------	--------

Анатольевна+	№ 691399	Класс 9	с 2017
--------------	----------	---------	--------

Анатольевна+	№ 746106	Класс 35	с 2018
--------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 28 декабря 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 27 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 18 апреля 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 974 млн ₽** 08 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 07 июня 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 20 марта 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 января 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 16 апреля 2012 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 10 апреля 2012 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 июля 2000 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304183920800068

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.