



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Мальцева Татьяна Викторовна

Индивидуальный предприниматель Мальцева Татьяна Викторовна

ИНН 470803691103

ОГРН 315470400025529

Регистрация 29 декабря 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Кириши

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

29 декабря 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 427

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470803691103

ОГРН

315470400025529

АДРЕС

Ленинградская обл, г Кириши

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4727

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 057007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 295 390 000 ₽

Чистая прибыль

3 480 234 129 ₽

Активы

37 642 093 964 ₽

Налоги

1 208 980 900 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 295 390 000 ₽	23 540 431 464 ₽	20 705 174 818 ₽	20 135 383 936 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 480 234 129 ₽	3 890 830 309 ₽	1 730 798 982 ₽	3 457 130 650 ₽
Активы, ₽	37 642 093 964 ₽	39 900 883 027 ₽	36 632 899 714 ₽	25 066 243 472 ₽
Сотрудники	1 427	3 171	4 800	521
Чистая маржа, %	15.6%	16.5%	8.4%	17.2%
ЕБИТДА маржа, %	20.9%	24.3%	13.6%	22.3%
ROA, %	9.2%	9.8%	4.7%	13.8%
Долг / капитал	0.83	0.71	1.01	1.58
Тек. ликвидность	2.55	1.17	0.96	1.84

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 208 980 900 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Ирина Петрович	Заместитель генерального директора	2015
Кузнецов Дмитрий Викторович	Заместитель генерального директора	2016
Лебедев Ольга Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2011
Кузнецов Алексей Сергеевич	Директор по развитию	2012
Соловьёв Александр Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцева Холдинг"	7134137999	Предшественник
ООО "Мальцева Сервис"	7705176999	Предшественник
ООО "Мальцева Групп"	7212391999	Общий директор
ООО "Мальцева Капитал"	7762993999	Общий учредитель
ООО "Мальцева Холдинг"	7274296999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

165

Как поставщик

117

Как заказчик

48

Сумма

15 335 595 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	300 269 900 ₽
ОАО "РЖД"	4	94 045 400 ₽
ОАО "РЖД"	6	271 138 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

64

Истец

38

Ответчик

26

В производстве

16Общая сумма исков: **67 449 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-36574/2023	ФАС России	11 630 740 ₽	в производстве
A40-16231/2023	ФАС России	2 697 220 ₽	в производстве
A40-12467/2023	АО "Регион-Энерго"	13 708 000 ₽	в производстве
A40-31985/2022	ИП Петров А.А.	13 229 890 ₽	в производстве
A40-62711/2022	ООО "Стройподряд"	17 662 510 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

46

Сумма требований

93 116 106 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.6%, D/E 0.83

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 64

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушения, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

17 января 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

66.22	Деятельность страховых агентов и брокеров	ОСНОВНОЙ
66.29.9	Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования	
73.11	Деятельность рекламных агентств	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 77-80-1562	Услуги связи	2022 – 2027
№ 81-75-9074	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2031
№ 83-57-5769	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторовна	№ 604369	Класс 16	с 2021
Викторовна+	№ 615559	Класс 16	с 2020
Викторовна+	№ 696870	Класс 9	с 2019

Хроника событий

- Получена новая лицензия 26 сентября 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 23 июня 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 222 млн ₽ 21 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 27 августа 2023 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 02 августа 2023 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 02 августа 2023 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 13 марта 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 04 сентября 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 04 сентября 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 315470400025529 29 декабря 2015 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.