



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Малина Елена Александровна

Индивидуальный предприниматель Малина Елена Александровна

ИНН 522400034340

ОГРН 304525427400275

Регистрация 27 января 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, г Первомайск

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 Малина Елена Александровна

СОКРАЩЁННОЕ

Малина Елена Александровна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 января 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 054

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

522400034340

ОГРН

304525427400275

АДРЕС

Нижегородская обл, г Первомайск
Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5254
Территориально-обособленное рабочее место в г.Саров Межрайонной ИФНС России № 1 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062025
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 691 370 000 ₽

Чистая прибыль

731 345 889 ₽

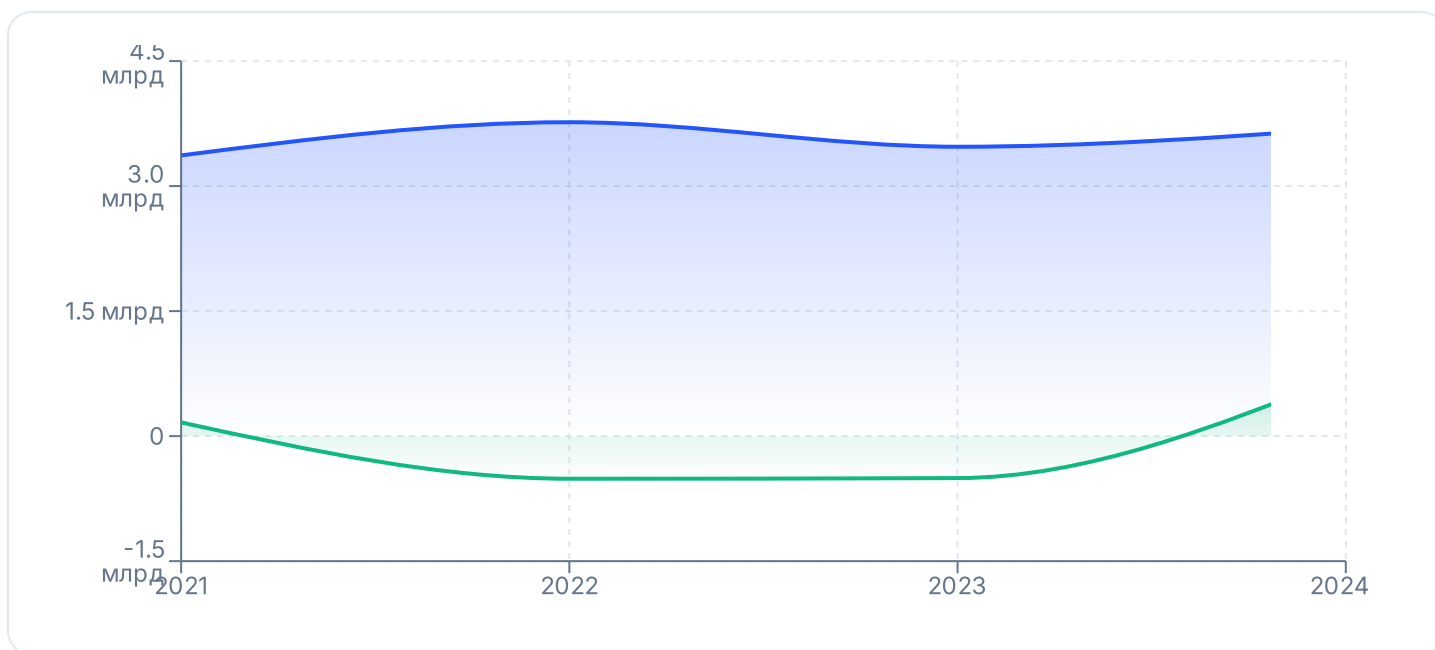
Активы

4 619 029 738 ₽

Налоги

203 496 959 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	3 691 370 000 ₽	3 472 059 248 ₽	3 766 292 833 ₽	3 368 074 218 ₽
Чистая прибыль, ₽	731 345 889 ₽	-503 472 409 ₽	-511 093 922 ₽	164 746 454 ₽
Активы, ₽	4 619 029 738 ₽	4 429 857 693 ₽	5 567 972 829 ₽	4 759 876 663 ₽
Сотрудники	4 054	138	1 591	744
Чистая маржа, %	19.8%	-14.5%	-13.6%	4.9%
ЕБИТДА маржа, %	25.1%	-6.8%	-8.6%	11%
ROA, %	15.8%	-11.4%	-9.2%	3.5%
Долг / капитал	0.91	1.2	0.76	1.56
Тек. ликвидность	1.37	2.27	2.2	2.59

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

203 496 959 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Алексей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2019
Павлов Сергей Викторович	Директор по развитию	2018
Морозов Михаил Михайловна	Технический директор	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Малина Групп"	7950858999	Общий учредитель
ООО "Малина Сервис"	7399471999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

14

Как поставщик

10

Как заказчик

4

Сумма

2 529 256 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	250 804 100 ₽
Минздрав России	4	224 323 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	91 534 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

23

Ответчик

12

В производстве

10Общая сумма исков: **233 789 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39653/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	28 690 600 ₽	в производстве
A40-89703/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	8 815 870 ₽	в производстве
A40-63930/2022	ООО "ТрансЛогистик"	29 929 840 ₽	в производстве
A40-21106/2023	ООО "Стройподряд"	24 447 430 ₽	в производстве
A40-81970/2022	ООО "ПромКомплект"	18 836 530 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

15

Сумма требований

962 676 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.8%, D/E 0.91

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

12 января 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

52.6	Розничная торговля вне магазинов	ОСНОВНОЙ
------	----------------------------------	-----------------

52.42	Розничная торговля одеждой	
-------	----------------------------	--

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Александровна	№ 779466	Класс 9	с 2014
---------------	----------	---------	--------

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 21 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 02 апреля 2024 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 13 января 2024 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы 19 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 11 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 27 января 1998 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304525427400275

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.