



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Мальцев Николай Александрович

Индивидуальный предприниматель Мальцев Николай Александрович

ИНН 311501589048

ОГРН 310313015200091

Регистрация 01 июня 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, пгт Прохоровка

# 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

01 июня 2010 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 474

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

311501589048

### ОГРН

310313015200091

## АДРЕС

Белгородская обл, пгт Прохоровка  
Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3130

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Белгород (ул. Победы)

Пенсионный фонд · код 041014

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Фонд социального страхования · код 3103

Филиал № 3 Государственного учреждения - Белгородского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 782 810 000 ₽

Чистая прибыль

3 025 105 165 ₽

Активы

25 078 766 981 ₽

Налоги

1 728 326 564 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 782 810 000 ₽	21 029 908 955 ₽	21 348 391 154 ₽	20 438 074 407 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 025 105 165 ₽	4 321 591 612 ₽	1 485 200 741 ₽	2 329 038 755 ₽
Активы, ₽	25 078 766 981 ₽	27 538 169 471 ₽	37 681 703 652 ₽	28 714 474 682 ₽
Сотрудники	4 474	2 492	4 936	1 719
Чистая маржа, %	13.9%	20.5%	7%	11.4%
ЕБИТDA маржа, %	20.6%	29.2%	15.4%	19.2%
ROA, %	12.1%	15.7%	3.9%	8.1%
Долг / капитал	0.46	0.85	0.82	0.37
Тек. ликвидность	2.36	2.25	1.24	2.49

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 728 326 564 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Александр Алексеевич	Технический директор	2014
Кузнецов Игорь Николаевич	Финансовый директор	2012
Виноградов Ольга Михайлович	Финансовый директор	2023
Петров Михаил Николаевич	Директор по правовым вопросам	2011
Соколов Татьяна Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцев Холдинг"	7200653999	Дочернее общество
ООО "Мальцев Капитал"	7362878999	Предшественник
ООО "Мальцев Девелопмент"	7213983999	Общий директор
ООО "Мальцев Логистика"	7256352999	Общий директор
ООО "Мальцев Инвест"	7864299999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**153**

Как поставщик

**127**

Как заказчик

**26**

Сумма

**22 467 285 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	134 765 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	156 802 100 ₽
ОАО "РЖД"	5	112 117 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**81**

Истец

**30**

Ответчик

**51**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **3 970 591 650 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-35976/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	16 150 450 ₹	в производстве
A40-11952/2023	АО "Регион-Энерго"	17 366 080 ₹	в производстве
A40-53225/2023	ООО "Стройподряд"	18 308 710 ₹	в производстве
A40-61353/2022	АО "Стройинвест"	4 461 910 ₹	в производстве
A40-45454/2024	Минобороны России	23 594 410 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**77 242 518 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.9%, D/E 0.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 81

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**48**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**2**

Последняя

**12 марта 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

50.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 77-93-4666	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2027
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 656644	Класс 36	с 2017
Александрович+	№ 604211	Класс 41	с 2012
Александрович+	№ 671162	Класс 42	с 2018

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 22 октября 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 11 марта 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 27 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 сентября 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 228 млн ₽** 27 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 20 апреля 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 27 декабря 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 10 марта 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 июня 2010 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 310313015200091

## 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.