

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Мальцев Николай Александрович

Индивидуальный предприниматель Мальцев Николай Александрович

ИНН 781408802732

ОГРН 304781432100049

Регистрация 16 октября 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

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

16 октября 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 086

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

781408802732

ОГРН

304781432100049

АДРЕС

г Санкт-Петербург

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7814

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Санкт-Петербургу

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 361 720 000 ₽

Чистая прибыль

-2 169 322 731 ₽

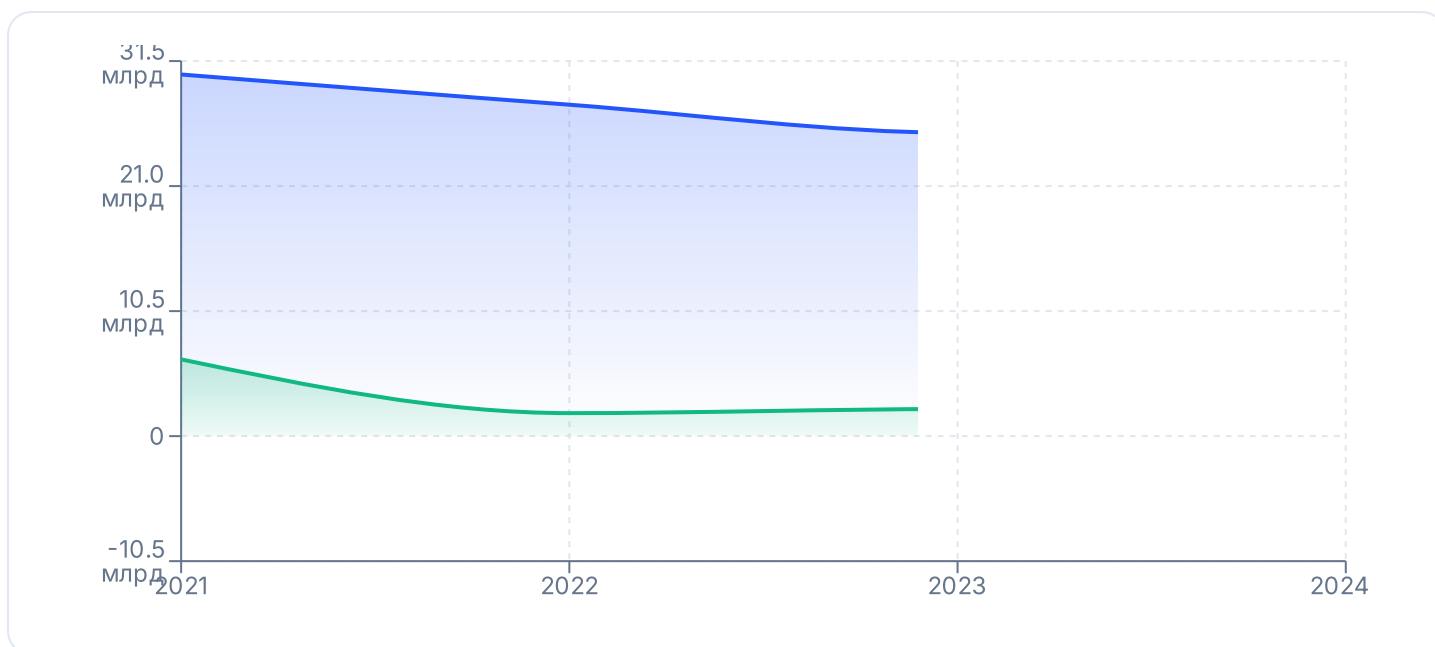
Активы

34 889 515 871 ₽

Налоги

2 172 829 941 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 361 720 000 ₽	25 479 828 907 ₽	27 835 904 096 ₽	30 374 642 934 ₽
Чистая прибыль, ₽	-2 169 322 731 ₽	2 276 280 264 ₽	1 932 777 093 ₽	6 447 119 414 ₽
Активы, ₽	34 889 515 871 ₽	33 265 674 746 ₽	35 328 076 863 ₽	43 225 507 379 ₽
Сотрудники	3 086	1 700	122	717
Чистая маржа, %	-7.6%	8.9%	6.9%	21.2%
ЕБИТДА маржа, %	0.8%	14.5%	11.6%	25.3%
ROA, %	-6.2%	6.8%	5.5%	14.9%
Долг / капитал	1.32	1.16	0.5	0.78
Тек. ликвидность	2.56	2.36	1.95	1.98

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 172 829 941 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Ольга Алексеевна	Главный бухгалтер	2010
Волков Дмитрий Алексеевна	Технический директор	2020
Кузнецов Александр Сергеевна	Заместитель генерального директора	2019
Петров Ирина Сергеевна	Главный бухгалтер	2020
Волков Игорь Сергеевна	Технический директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцев Холдинг"	7758982999	Общий учредитель
ООО "Мальцев Проект"	7997218999	Общий учредитель
ООО "Мальцев Технологии"	7663854999	Дочернее общество
ООО "Мальцев Проект"	7736305999	Дочернее общество
ООО "Мальцев Проект"	7001980999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

142

Как поставщик

122

Как заказчик

20

Сумма

20 132 163 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	64 144 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	178 194 800 ₽
Минздрав России	7	104 629 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

91

Истец

51

Ответчик

40

В производстве

28Общая сумма исков: **1 383 400 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53453/2024	АО "Регион-Энерго"	1 368 640 ₽	в производстве
A40-99353/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	5 855 470 ₽	в производстве
A40-95001/2022	ИП Петров А.А.	6 818 530 ₽	в производстве
A40-14522/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	29 559 790 ₽	в производстве
A40-36670/2023	ООО "Стройподряд"	17 120 230 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

27

Сумма требований

63 980 210 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -7.6%, D/E 1.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

28 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

41

С нарушениями

5

Со штрафами

2

Последняя

07 ноября 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

85.20	Ветеринарная деятельность	ОСНОВНОЙ
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.48.33	Розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных	
74.84	Предоставление прочих услуг	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 786953	Класс 36	с 2018
Александрович+	№ 636256	Класс 36	с 2018
Александрович+	№ 660210	Класс 42	с 2019

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 14 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 09 сентября 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 04 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 488 млн ₽** 22 мая 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 11 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 05 марта 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 754 млн ₽** 24 декабря 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 23 ноября 2004 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 23 ноября 2004 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 октября 2003 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304781432100049

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.