



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Мальковский Владимир Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Мальковский Владимир Анатольевич

ИНН 540506586830

ОГРН 305540512003156

Регистрация 04 декабря 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Новосибирск

# 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 Мальковский Владимир Анатольевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Мальковский Владимир Анатольевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 декабря 1996 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 249

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

540506586830

### ОГРН

305540512003156

## АДРЕС

г Новосибирск

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5405

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Новосибирской области**

Пенсионный фонд · код 064007

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**23 642 420 000 ₹**

Чистая прибыль

**-928 939 998 ₹**

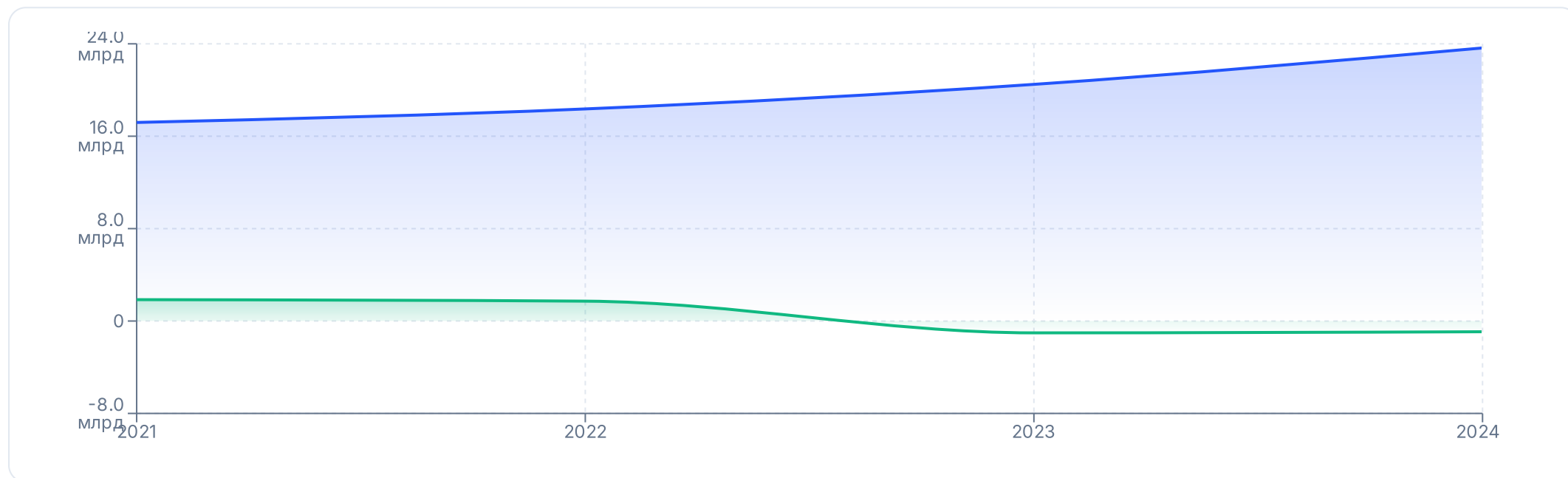
Активы

**41 538 516 720 ₹**

Налоги

**1 962 614 026 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 642 420 000 ₹	20 489 892 432 ₹	18 363 328 456 ₹	17 191 495 605 ₹
Чистая прибыль, ₹	-928 939 998 ₹	-1 024 800 331 ₹	1 720 051 108 ₹	1 849 608 256 ₹
Активы, ₹	41 538 516 720 ₹	26 440 644 854 ₹	30 527 061 337 ₹	19 817 952 133 ₹
Сотрудники	3 249	2 509	3 375	3 939
Чистая маржа, %	-3.9%	-5%	9.4%	10.8%
ЕБИТДА маржа, %	1.7%	0.8%	17.2%	16.3%
ROA, %	-2.2%	-3.9%	5.6%	9.3%
Долг / капитал	0.93	1.45	1.54	0.52
Тек. ликвидность	2.14	2.63	1.7	1.74

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 962 614 026 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Игорь Иванович	Финансовый директор	2016
Зайцев Николай Викторович	Директор по развитию	2017
Соловьёв Алексей Сергеевич	Главный бухгалтер	2011
Попов Елена Михайлович	Главный бухгалтер	2011
Петров Сергей Андреевич	Главный бухгалтер	2014

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальковский Логистика"	7920076999	Предшественник
ООО "Мальковский Холдинг"	7029368999	Предшественник
ООО "Мальковский Технологии"	7700007999	Дочернее общество
ООО "Мальковский Инвест"	7832547999	Общий директор
ООО "Мальковский Групп"	7132122999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**80**

Как поставщик

**71**

Как заказчик

**9**

Сумма

**12 473 824 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	24 813 200 ₽
ОАО "РЖД"	5	59 048 600 ₽
ОАО "РЖД"	8	303 783 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**59**

Истец

**40**

Ответчик

**19**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **1 360 360 050 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96914/2024	ООО "ТД Континент"	16 939 060 ₹	в производстве
A40-12953/2024	ФАС России	18 846 760 ₹	в производстве
A40-44626/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	9 530 890 ₹	в производстве
A40-25495/2023	Минобороны России	26 245 000 ₹	в производстве
A40-13800/2024	ООО "ТД Континент"	12 213 400 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**40**

Сумма требований

**81 123 864 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -3.9%, D/E 0.93

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 59

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**14 апреля 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 92-58-8148	Образовательная деятельность	2023 – 2032
№ 92-17-3928	Услуги связи	2015 · бессрочно
№ 75-12-1844	Услуги связи	2016 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Анатольевич	№ 707665	Класс 41	с 2020
Анатольевич+	№ 636107	Класс 36	с 2023
Анатольевич+	№ 611326	Класс 36	с 2013

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 02 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 11 июля 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 17 марта 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 10 января 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 02 мая 2023 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 02 мая 2023 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 802 млн ₽ 22 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 15 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305540512003156 04 декабря 1996 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.