



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Малышев Андрей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Малышев Андрей Алексеевич

ИНН 690200185472

ОГРН 305690106920869

Регистрация 27 октября 1994 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Тверь

# 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 Малышев Андрей Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Малышев Андрей Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 октября 1994 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 461

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

690200185472

### ОГРН

305690106920869

## АДРЕС

г Тверь

Регион: Тверская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

7 988 690 000 ₽

Чистая прибыль

**-358 760 085 ₽**

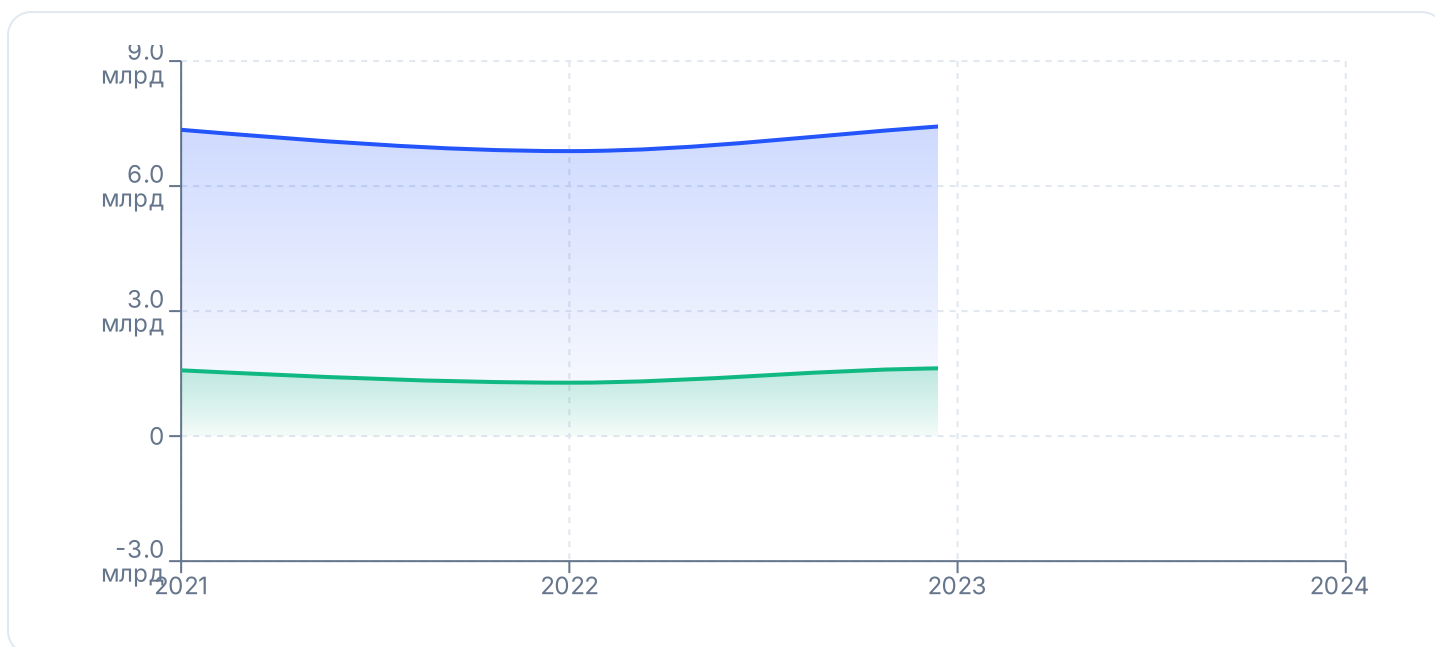
Активы

8 994 617 057 ₽

Налоги

809 697 190 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024            | 2023            | 2022            | 2021            |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₽        | 7 988 690 000 ₽ | 7 459 948 566 ₽ | 6 839 394 610 ₽ | 7 350 695 782 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | -358 760 085 ₽  | 1 628 671 189 ₽ | 1 282 749 114 ₽ | 1 579 111 898 ₽ |
| Активы, ₽         | 8 994 617 057 ₽ | 8 564 880 340 ₽ | 8 885 504 834 ₽ | 8 501 675 078 ₽ |
| Сотрудники        | 2 461           | 4 456           | 1 564           | 214             |
| Чистая маржа, %   | -4.5%           | 21.8%           | 18.8%           | 21.5%           |
| ЕБИТДА маржа, %   | 4.1%            | 26.6%           | 24.5%           | 30.4%           |
| ROA, %            | -4%             | 19%             | 14.4%           | 18.6%           |
| Долг / капитал    | 0.79            | 1.23            | 0.36            | 1.51            |
| Тек. ликвидность  | 2.08            | 1.61            | 1.99            | 2.36            |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

809 697 190 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО                       | ДОЛЖНОСТЬ            | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| Зайцев Сергей Андреевич   | Главный бухгалтер    | 2013          |
| Соловьёв Елена Михайлович | Главный бухгалтер    | 2013          |
| Зайцев Андрей Иванович    | Технический директор | 2019          |

## Аффилированные компании (2)

---

| КОМПАНИЯ              | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|-----------------------|------------|-------------------|
| ООО "Малышев Холдинг" | 7291475999 | Дочернее общество |
| ООО "Малышев Финанс"  | 7818649999 | Предшественник    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**39**

Как поставщик

**29**

Как заказчик

**10**

Сумма

**2 640 378 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------------------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД"                 | 1          | 156 809 600 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 4          | 213 473 600 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник"   | 1          | 74 137 700 ₽  |

## Арбитражные дела

Всего дел

**34**

Истец

**16**

Ответчик

**18**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **208 314 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА              | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-54905/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 6 525 670 ₽  | в производстве |
| A40-81539/2023 | ООО "Стройподряд"    | 15 407 860 ₽ | в производстве |
| A40-51544/2024 | Минобороны России    | 3 517 210 ₽  | в производстве |
| A40-35166/2022 | ООО "ТД Континент"   | 12 195 310 ₽ | в производстве |
| A40-34846/2022 | ООО "ТрансЛогистик"  | 2 417 470 ₽  | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**18 998 822 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -4.5%, D/E 0.79

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**07 июля 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| № 94-71-6186 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2021 – 2028      |
| № 70-85-5243 | Перевозка пассажиров                            | 2015 · бессрочно |

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

|            |          |          |        |
|------------|----------|----------|--------|
| Алексеевич | № 661234 | Класс 36 | с 2017 |
|------------|----------|----------|--------|

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 714 млн ₹** 20 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 15 октября 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 13 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 10 марта 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 октября 1994 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305690106920869

## 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.