



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Мальцева Татьяна Викторовна

Индивидуальный предприниматель Мальцева Татьяна Викторовна

ИНН 580301086969

ОГРН 318583500021142

ОКПО 0129225339

Регистрация 16 апреля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пензенская обл, г Кузнецк

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 Мальцева
Татьяна Викторовна

СОКРАЩЁННОЕ

Мальцева Татьяна Викторовна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 апреля 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 205

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

580301086969

ОГРН

318583500021142

ОКПО

0129225339

ОКАТО

56405000000

ОКТМО

56705000001

АДРЕС

Пензенская обл, г Кузнецк

Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 871 620 000 ₽

Чистая прибыль

1 752 276 398 ₽

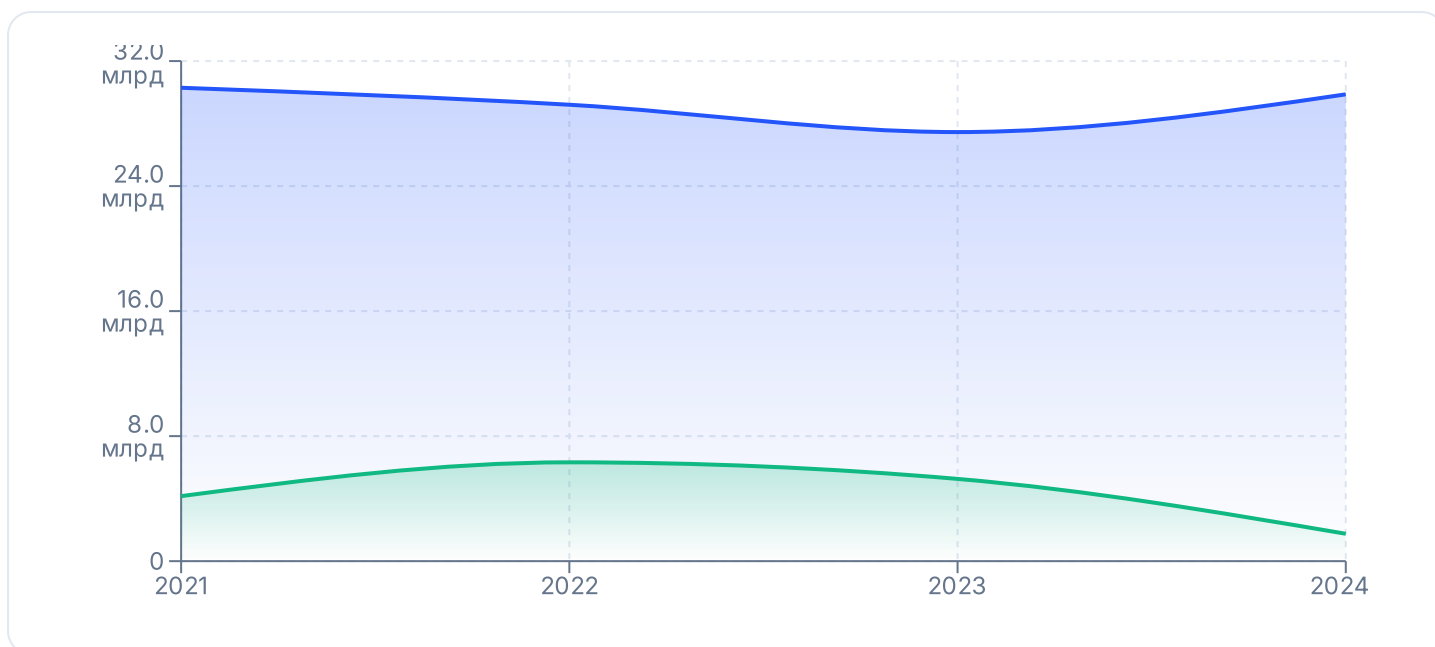
Активы

49 866 520 422 ₽

Налоги

2 692 890 697 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 871 620 000 ₽	27 456 604 074 ₽	29 205 555 433 ₽	30 292 681 124 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 752 276 398 ₽	5 262 562 274 ₽	6 323 930 320 ₽	4 161 128 697 ₽
Активы, ₽	49 866 520 422 ₽	38 678 252 696 ₽	47 055 833 204 ₽	40 398 207 464 ₽
Сотрудники	3 205	1 473	2 751	3 049
Чистая маржа, %	5.9%	19.2%	21.7%	13.7%
ЕБИТДА маржа, %	13.8%	27.8%	28.4%	19%
ROA, %	3.5%	13.6%	13.4%	10.3%
Долг / капитал	0.4	1.48	0.39	0.33
Тек. ликвидность	1.68	1.36	1.57	1.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 692 890 697 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Игорь Сергеевич	Главный бухгалтер	2013
Кузнецов Игорь Андреевич	Директор по правовым вопросам	2014
Петров Татьяна Михайлович	Главный бухгалтер	2019
Зайцев Алексей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2018
Лебедев Александр Алексеевич	Директор по развитию	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцева Логистика"	7597019999	Общий учредитель
ООО "Мальцева Технологии"	7798611999	Общий учредитель
ООО "Мальцева Групп"	7299338999	Предшественник
ООО "Мальцева Сервис"	7535481999	Общий учредитель
ООО "Мальцева Сервис"	7712541999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

142

Как поставщик

122

Как заказчик

20

Сумма

13 556 598 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	302 715 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	202 127 300 ₽
ОАО "РЖД"	8	203 161 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

63

Истец

18

Ответчик

45

В производстве

17Общая сумма исков: **2 693 224 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81544/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	10 726 000 ₽	в производстве
A40-85965/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	3 324 190 ₽	в производстве
A40-19686/2022	ИП Петров А.А.	13 186 300 ₽	в производстве
A40-57953/2022	АО "Регион-Энерго"	13 379 080 ₽	в производстве
A40-17333/2023	АО "Стройинвест"	3 033 130 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

40

Сумма требований

81 585 514 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.9%, D/E 0.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 дел в производстве, всего 63

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

46

С нарушениями

15

Со штрафами

8

Последняя

**07 декабря 2022
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.59.1 Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 70-29-2887	Перевозка пассажиров	2023 – 2030
№ 93-69-9758	Перевозка пассажиров	2017 – 2022
№ 74-88-5112	Услуги связи	2019 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторовна	№ 651314	Класс 36	с 2012
Викторовна+	№ 740179	Класс 16	с 2014
Викторовна+	№ 753836	Класс 42	с 2012

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 28 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 04 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 14 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 03 апреля 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 26 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 18 августа 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 04 мая 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 01 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 апреля 2018 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 318583500021142

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.