RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Мальцев Николай Александрович

Индивидуальный предприниматель Мальцев Николай Александрович

ИНН 610902765226

ОГРН 321619600190775

ОКПО 2010900847

Регистрация 06 октября 2021 г.

Статус Действует

АДРЕС

Ростовская обл, Егорлыкский р-н, хутор Изобильный

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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Мальцев Николай Александрович

СОКРАЩЁННОЕ
Мальцев Николай Александрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
06 октября 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
410

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
610902765226

ОГРН
321619600190775

ОКПО
2010900847

ОКАТО
60215817004

ОКТМО
60615417116

АДРЕС

Ростовская обл, Егорлыкский р-н, хутор Изобильный
Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6174
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области

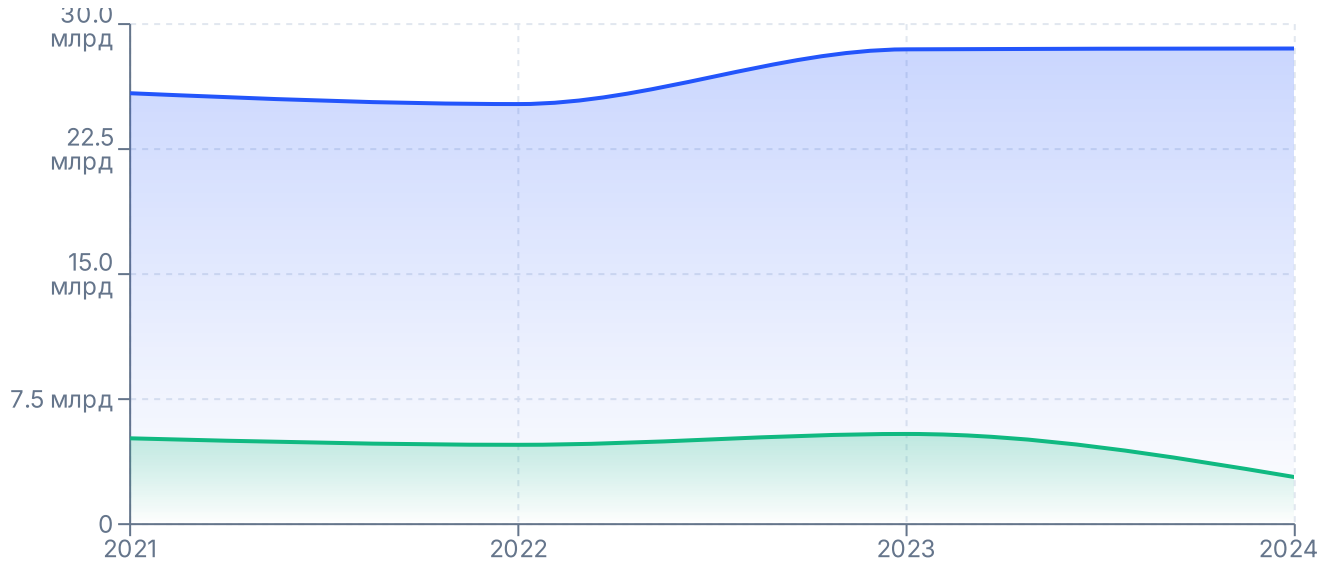
Пенсионный фонд · код 071009
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
28 534 340 000 ₽	**2 822 969 597 ₽**	**32 432 516 058 ₽**	**2 749 158 108 ₽**

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 534 340 000 ₽	28 484 882 855 ₽	25 201 786 469 ₽	25 851 992 560 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 822 969 597 ₽	5 411 080 068 ₽	4 760 212 723 ₽	5 149 849 797 ₽
Активы, ₽	32 432 516 058 ₽	43 020 402 394 ₽	33 172 582 292 ₽	46 510 785 151 ₽
Сотрудники	410	3 992	3 626	3 252
Чистая маржа, %	9.9%	19%	18.9%	19.9%
EBITDA маржа, %	14.8%	25.1%	27.5%	24.4%
ROA, %	8.7%	12.6%	14.3%	11.1%
Долг / капитал	0.37	0.96	0.69	1.41
Тек. ликвидность	2.6	1.35	2.36	2.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 749 158 108 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Игорь Андреевич	Директор по правовым вопросам	2011
Виноградов Ирина Алексеевна	Главный бухгалтер	2018
Новиков Елена Андреевич	Главный бухгалтер	2016
Голубев Ольга Сергеевна	Директор по развитию	2022
Лебедев Татьяна Петрович	Финансовый директор	2020

§ 4

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцев Групп"	7729437999	Дочернее общество
ООО "Мальцев Инвест"	7183915999	Общий учредитель
ООО "Мальцев Проект"	7106055999	Общий директор
ООО "Мальцев Технологии"	7006538999	Общий учредитель
ООО "Мальцев Проект"	7150158999	Общий учредитель

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
99	87	12	16 292 469 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	161 055 500 ₽
Минздрав России	4	224 144 000 ₽
ПАО "Россети"	3	58 435 100 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
69	36	33	14

Общая сумма исков: **2 264 962 881 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40187/2024	Минобороны России	20 345 380 ₽	в производстве
A40-34486/2024	ООО "ТрансЛогистик"	13 616 440 ₽	в производстве
A40-84929/2023	ООО "Стройподряд"	9 000 130 ₽	в производстве
A40-30381/2024	ООО "Стройподряд"	13 478 470 ₽	в производстве
A40-12463/2023	Минобороны России	16 223 650 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
11	49	27 694 320 ₽

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.9%, D/E 0.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 69

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
31	15	6	19 сентября 2022 г.

Ростехнадзор · 2022	Без нарушений
ФНС России · 2023	Штраф
ГИТ (Гострудинспекция) · 2022	Без нарушений
Ространснадзор · 2024	Без нарушений

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

43.31	Производство штукатурных работ	ОСНОВНОЙ
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 90-49-4295	Перевозка пассажиров	2021 – 2030
№ 93-32-9162	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
№ 74-28-4466	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 656739	Класс 36	с 2014
Александрович+	№ 671078	Класс 9	с 2017
Александрович+	№ 739479	Класс 38	с 2010

§ 9

Хроника событий

- **Назначен новый член правления** — 08 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** — 08 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** — 02 июля 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** — 04 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 676 млн ₽** — 16 сентября 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** — 06 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** — 10 февраля 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** — 02 февраля 2022 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Ликвидация** — 01 февраля 2022 г. · ЕГРЮЛ
  Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 06 октября 2021 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 321619600190775

§ 10

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.