



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Мальцева Татьяна Викторовна

Индивидуальный предприниматель Мальцева Татьяна Викторовна

ИНН 633067345634

ОГРН 324632700201616

ОКПО 2037928009

Регистрация 03 декабря 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Самарская обл, г Новокуйбышевск

# 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

03 декабря 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 243

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

633067345634

### ОГРН

324632700201616

### ОКПО

2037928009

### ОКАТО

36413000000

### ОКТМО

36713000001

## АДРЕС

Самарская обл, г Новокуйбышевск

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6317

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Самарской области

Пенсионный фонд · код 063

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

Фонд социального страхования · код 063

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 181 310 000 ₹

Чистая прибыль

1 503 138 849 ₹

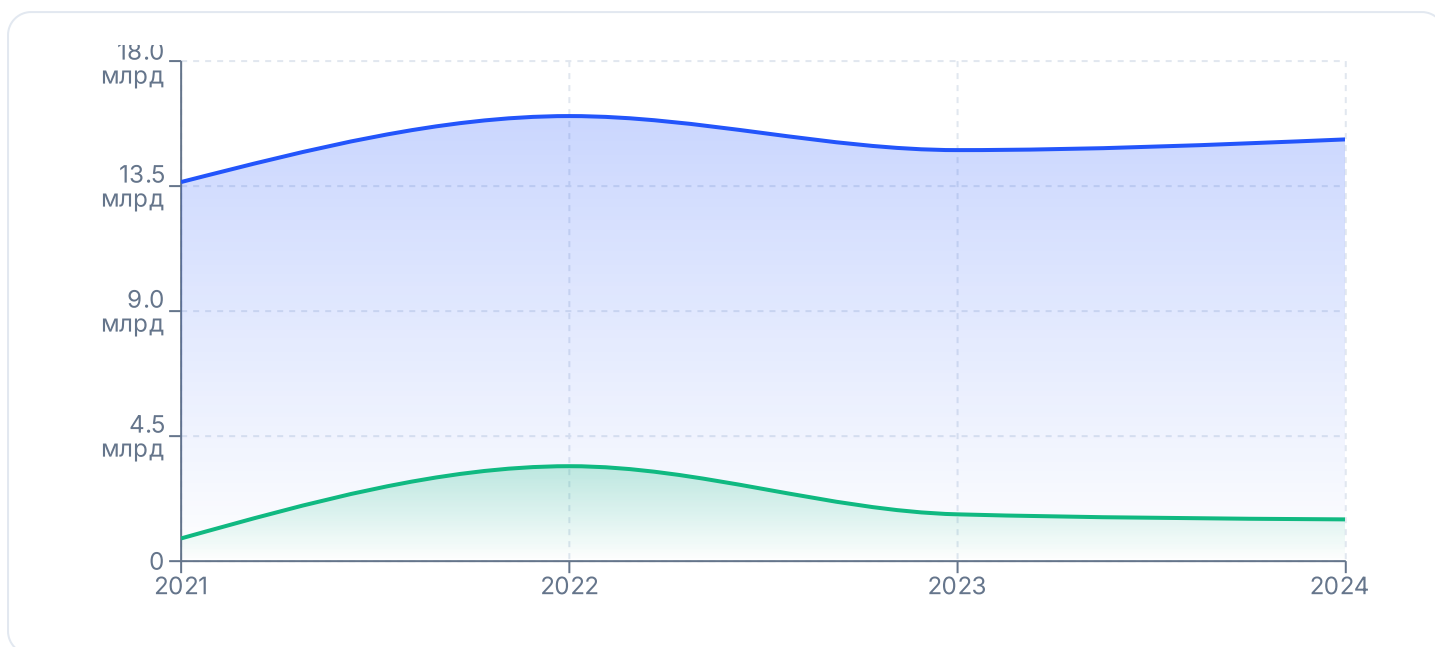
Активы

26 822 248 938 ₹

Налоги

1 021 141 062 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 181 310 000 ₹	14 795 469 416 ₹	16 020 778 409 ₹	13 646 671 272 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 503 138 849 ₹	1 685 058 675 ₹	3 418 048 774 ₹	818 414 348 ₹
Активы, ₹	26 822 248 938 ₹	16 715 450 850 ₹	20 353 149 348 ₹	15 984 287 380 ₹
Сотрудники	3 243	954	269	828
Чистая маржа, %	9.9%	11.4%	21.3%	6%
ЕБИТДА маржа, %	17.7%	17.3%	28.9%	13.7%
ROA, %	5.6%	10.1%	16.8%	5.1%
Долг / капитал	1.32	1.48	1.15	1.36
Тек. ликвидность	2.43	1.71	2.34	1.39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 021 141 062 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ольга Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Попов Елена Андреевич	Директор по развитию	2023
Соловьёв Алексей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2015
Васильев Михаил Николаевич	Заместитель генерального директора	2013
Кузнецов Андрей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцева Финанс"	7551874999	Предшественник
ООО "Мальцева Финанс"	7024845999	Предшественник
ООО "Мальцева Технологии"	7032266999	Общий учредитель
ООО "Мальцева Инвест"	7906747999	Предшественник
ООО "Мальцева Технологии"	7764784999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**135**

Как поставщик

**106**

Как заказчик

**29**

Сумма

**17 275 005 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	18 584 900 ₽
Минздрав России	6	22 265 600 ₽
ПАО "Россети"	2	9 002 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**28**

Истец

**16**

Ответчик

**12**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **87 565 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92080/2023	Минобороны России	24 760 210 ₽	в производстве
A40-53168/2023	Минобороны России	7 339 570 ₽	в производстве
A40-72944/2022	ФАС России	19 386 640 ₽	в производстве
A40-68863/2022	ООО "Стройподряд"	18 233 980 ₽	в производстве
A40-81397/2024	ФАС России	22 155 340 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**31 638 432 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.9%, D/E 1.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**3**

Последняя

**21 сентября  
2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 19)

47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.52.1	Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах	
47.52.2	Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах	
47.52.3	Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах	
47.52.5	Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах	
47.52.6	Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах	
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.53	Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах	
47.53.1	Торговля розничная коврами и ковровыми изделиями в специализированных магазинах	
47.53.3	Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.59.2	Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах	
47.59.3	Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах	

47.59.4	Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах
47.59.6	Торговля розничная неэлектрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 81-91-3601	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно
№ 83-78-9493	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2024
№ 96-50-4628	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2023

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторовна	№ 608799	Класс 38	с 2020
Викторовна+	№ 760937	Класс 42	с 2019
Викторовна+	№ 632012	Класс 35	с 2013

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 16 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 960 млн ₽** 19 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324632700201616
- **Получена новая лицензия** 12 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 15 марта 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 18 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 09 июня 2023 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 14 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 21 марта 2023 г. · ТАСС

## 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 (zakurki.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.