



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Мальцев Николай Александрович

Индивидуальный предприниматель Мальцев Николай Александрович

ИНН 545211289862

ОГРН 308547101400017

Регистрация 14 января 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Новосибирская обл, Куйбышевский р-н, г Куйбышев

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 Мальцев
Николай Александрович

СОКРАЩЁННОЕ

Мальцев Николай Александрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 января 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 794

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

545211289862

ОГРН

308547101400017

АДРЕС

Новосибирская обл, Куйбышевский р-н, г Куйбышев

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5471

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Новосибирской области

Пенсионный фонд · код 064025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Новосибирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 788 150 000 ₽

Чистая прибыль

5 239 491 807 ₽

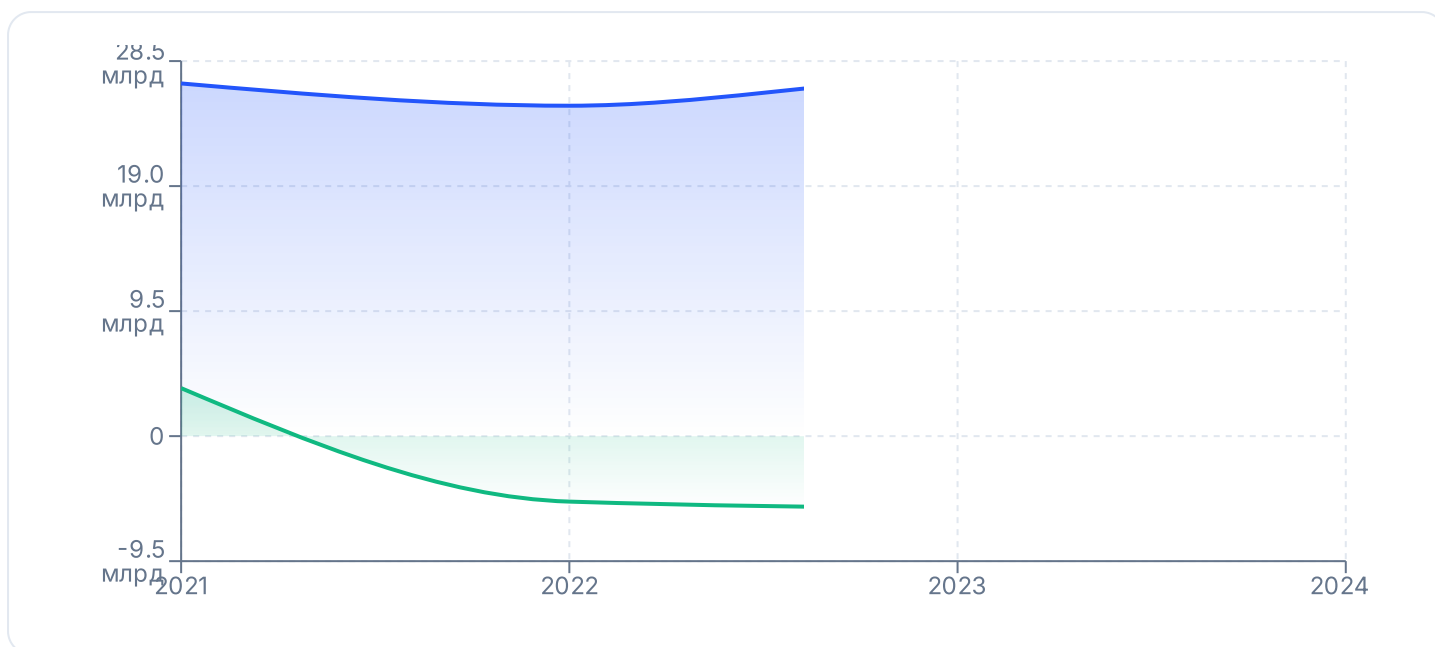
Активы

47 624 845 924 ₽

Налоги

3 121 729 663 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	27 788 150 000 ₽	27 307 262 170 ₽	25 107 573 454 ₽	26 800 439 040 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 239 491 807 ₽	-5 428 163 789 ₽	-4 975 496 526 ₽	3 647 091 650 ₽
Активы, ₽	47 624 845 924 ₽	37 012 394 220 ₽	38 191 157 599 ₽	37 107 917 375 ₽
Сотрудники	4 794	1 898	4 399	2 572
Чистая маржа, %	18.9%	-19.9%	-19.8%	13.6%
ЕБИТДА маржа, %	24.8%	-13.3%	-11.2%	20.7%
ROA, %	11%	-14.7%	-13%	9.8%
Долг / капитал	0.34	0.4	0.35	1.47
Тек. ликвидность	1.63	2.51	1.72	1.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 121 729 663 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Дмитрий Михайлович	Директор по правовым вопросам	2017
Морозов Дмитрий Николаевич	Директор по развитию	2021
Лебедев Ольга Михайлович	Директор по развитию	2016
Морозов Андрей Викторович	Технический директор	2012
Соловьёв Татьяна Алексеевна	Главный бухгалтер	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцев Логистика"	7778071999	Общий директор
ООО "Мальцев Инвест"	7165544999	Общий директор
ООО "Мальцев Проект"	7983315999	Дочернее общество
ООО "Мальцев Финанс"	7340342999	Дочернее общество
ООО "Мальцев Инвест"	7028531999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

133

Как поставщик

116

Как заказчик

17

Сумма

15 009 502 067 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	35 033 000 ₽
ПАО "Россети"	5	297 810 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	171 529 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

100

Истец

41

Ответчик

59

В производстве

21Общая сумма исков: **851 795 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52642/2023	АО "Регион-Энерго"	2 347 210 ₽	в производстве
A40-63991/2024	АО "Стройинвест"	2 331 460 ₽	в производстве
A40-73540/2024	ООО "ТД Континент"	12 793 600 ₽	в производстве
A40-15384/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 191 320 ₽	в производстве
A40-78041/2023	ФАС России	13 482 700 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

59

Сумма требований

31 871 524 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.9%, D/E 0.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

21 дел в производстве, всего 100

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

47

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

13 ноября 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.42.1	Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой	ОСНОВНОЙ
52.42.5	Розничная торговля спортивной одеждой	
52.42.6	Розничная торговля чулочно-носочными изделиями	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 93-25-4591	Перевозка пассажиров	2019 – 2024
№ 80-74-7290	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно
№ 91-45-7765	Медицинская деятельность	2020 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 698065	Класс 9	с 2017
Александрович+	№ 685044	Класс 9	с 2010
Александрович+	№ 715003	Класс 9	с 2018

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 15 июля 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 28 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 14 июля 2023 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 27 мая 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 281 млн ₽** 06 апреля 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 03 января 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 26 июня 2009 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 30 апреля 2009 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 января 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 308547101400017

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.