



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 ₽

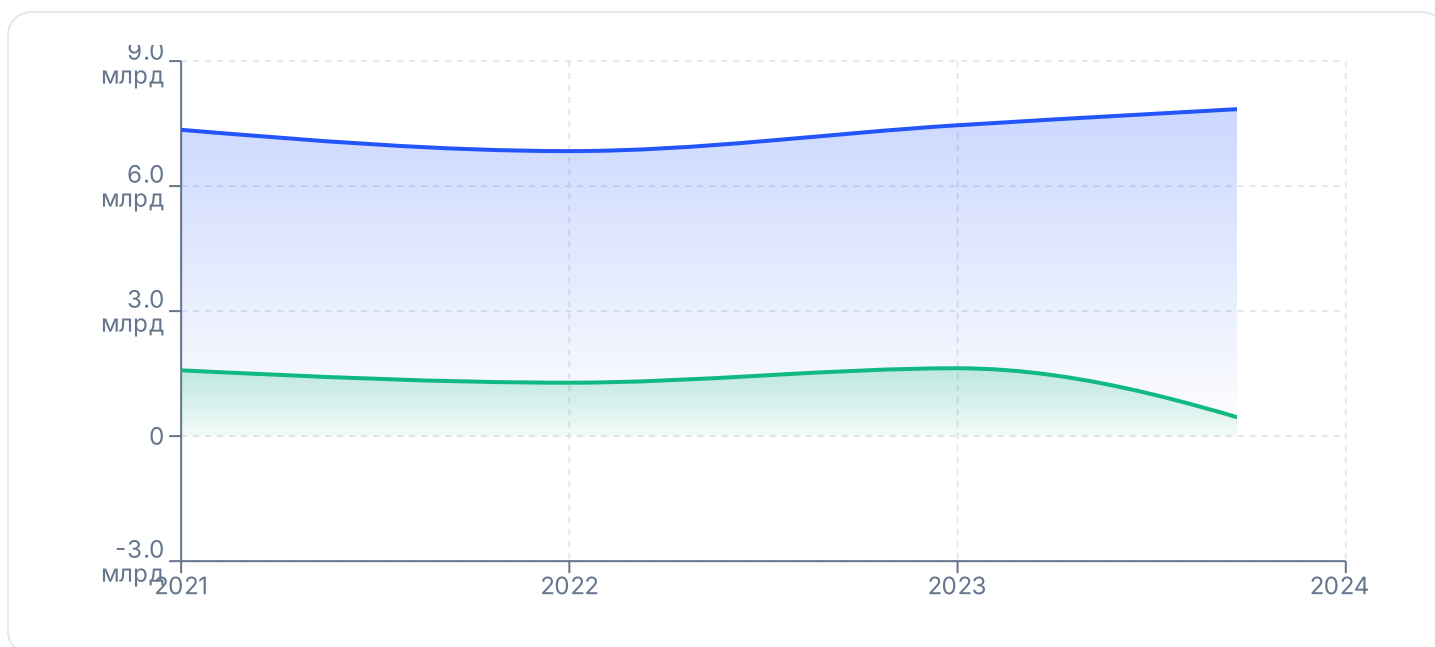
Активы

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

5Общая 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.