



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Мальцев Николай Александрович

Индивидуальный предприниматель Мальцев Николай Александрович

ИНН 440112614559

ОГРН 305440105900064

Регистрация 28 февраля 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Кострома

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

28 февраля 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 069

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440112614559

ОГРН

305440105900064

АДРЕС

г Кострома

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4401

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме

Пенсионный фонд · код 054026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Костромской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 526 050 000 ₹

Чистая прибыль

-331 442 212 ₹

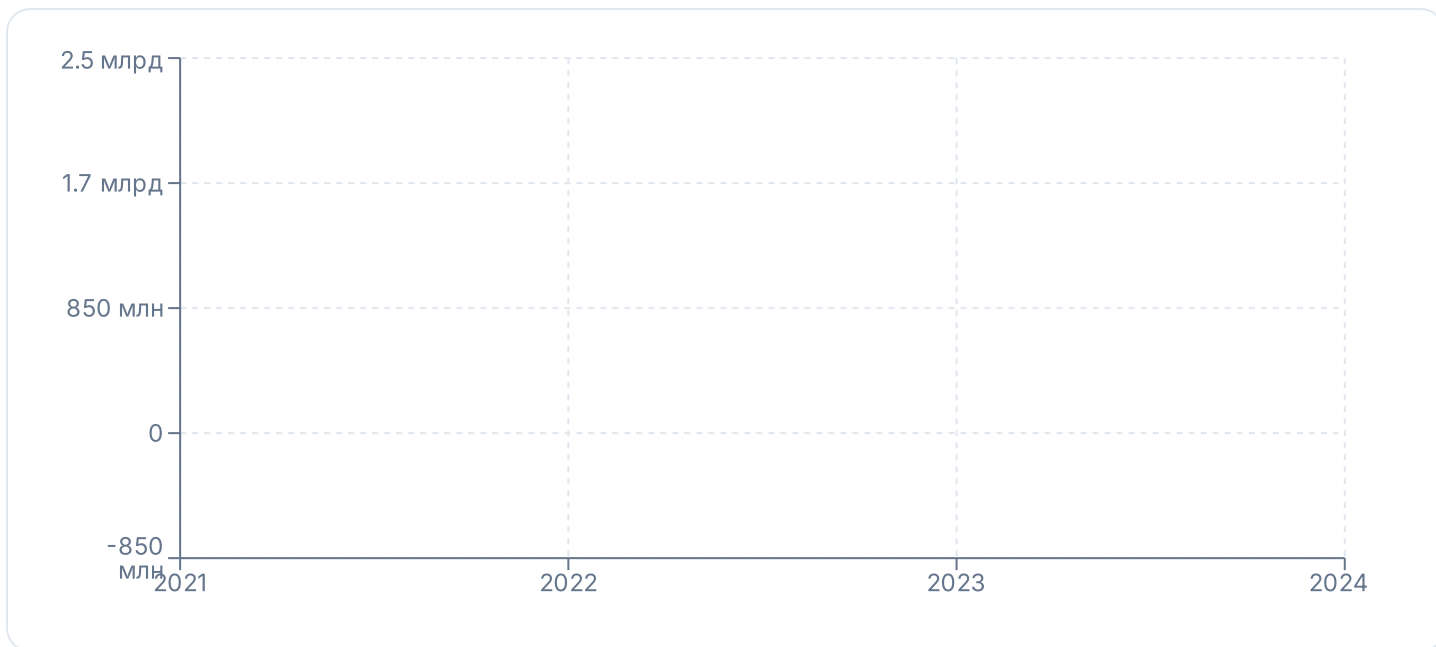
Активы

3 464 275 744 ₹

Налоги

157 544 888 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 526 050 000 ₹	2 188 534 987 ₹	2 210 458 089 ₹	2 319 054 027 ₹
Чистая прибыль, ₹	-331 442 212 ₹	112 890 806 ₹	403 257 936 ₹	-168 260 356 ₹
Активы, ₹	3 464 275 744 ₹	3 322 588 515 ₹	3 917 361 889 ₹	3 371 732 018 ₹
Сотрудники	1 069	2 002	933	4 849
Чистая маржа, %	-13.1%	5.2%	18.2%	-7.3%
ЕБИТДА маржа, %	-5.2%	11.9%	25.5%	0.4%
ROA, %	-9.6%	3.4%	10.3%	-5%
Долг / капитал	0.88	1.13	1.01	0.93
Тек. ликвидность	2.34	1.46	2.45	2.68

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

157 544 888 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Сергей Иванович	Директор по правовым вопросам	2011
Волков Татьяна Петрович	Технический директор	2012
Попов Ирина Андреевич	Заместитель генерального директора	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцев Групп"	7173098999	Общий директор
ООО "Мальцев Технологии"	7802795999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

14

Как поставщик

12

Как заказчик

2

Сумма

1 223 370 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	189 470 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	221 678 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	100 506 799 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

14

Истец

5

Ответчик

9

В производстве

3Общая сумма исков: **115 321 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79369/2024	АО "Стройинвест"	1 802 440 ₽	в производстве
A40-66207/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	11 954 680 ₽	в производстве
A40-39044/2024	ИП Петров А.А.	16 205 710 ₽	в производстве
A40-56274/2023	ФАС России	4 880 710 ₽	завершено
A40-30934/2022	ООО "ТрансЛогистик"	3 751 030 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

22

Сумма требований

6 712 300 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -13.1%, D/E 0.88

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 14

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

8

Со штрафами

4

Последняя

**09 февраля 2024
г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

51.47.34	Оптовая торговля ювелирными изделиями	ОСНОВНОЙ
51.7	Прочая оптовая торговля	
51.18.25	Деятельность агентов по оптовой торговле ювелирными изделиями	
51.43	Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой	
51.47	Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами	
52.45	Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой	
52.48	Прочая розничная торговля в специализированных магазинах	
52.48.22	Розничная торговля ювелирными изделиями	
60.22	Деятельность такси	
60.23	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 73-33-8070	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Александрович	№ 725072	Класс 36	с 2017
---------------	----------	----------	--------

Хроника событий

● Запущен новый филиал	11 декабря 2024 г. · Интерфакс
● Изменён юридический адрес	21 мая 2024 г. · Интерфакс
● Запущен новый филиал	27 июля 2023 г. · Интерфакс
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	12 января 2015 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	12 января 2015 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305440105900064	28 февраля 2005 г. · ЕГРЮЛ

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.