



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Мальцева Татьяна Викторовна

Индивидуальный предприниматель Мальцева Татьяна Викторовна

ИНН 910302836762

ОГРН 315910200164011

ОКПО 0198436289

Регистрация 13 февраля 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, г Ялта

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

13 февраля 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 646

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

910302836762

ОГРН

315910200164011

ОКПО

0198436289

ОКАТО

35419000000

ОКТМО

35529000001

АДРЕС

Респ Крым, г Ялта

Регион: Респ Крым · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Крым

Фонд социального страхования · код 091

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Крым

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 426 300 000 ₹

Чистая прибыль

364 774 746 ₹

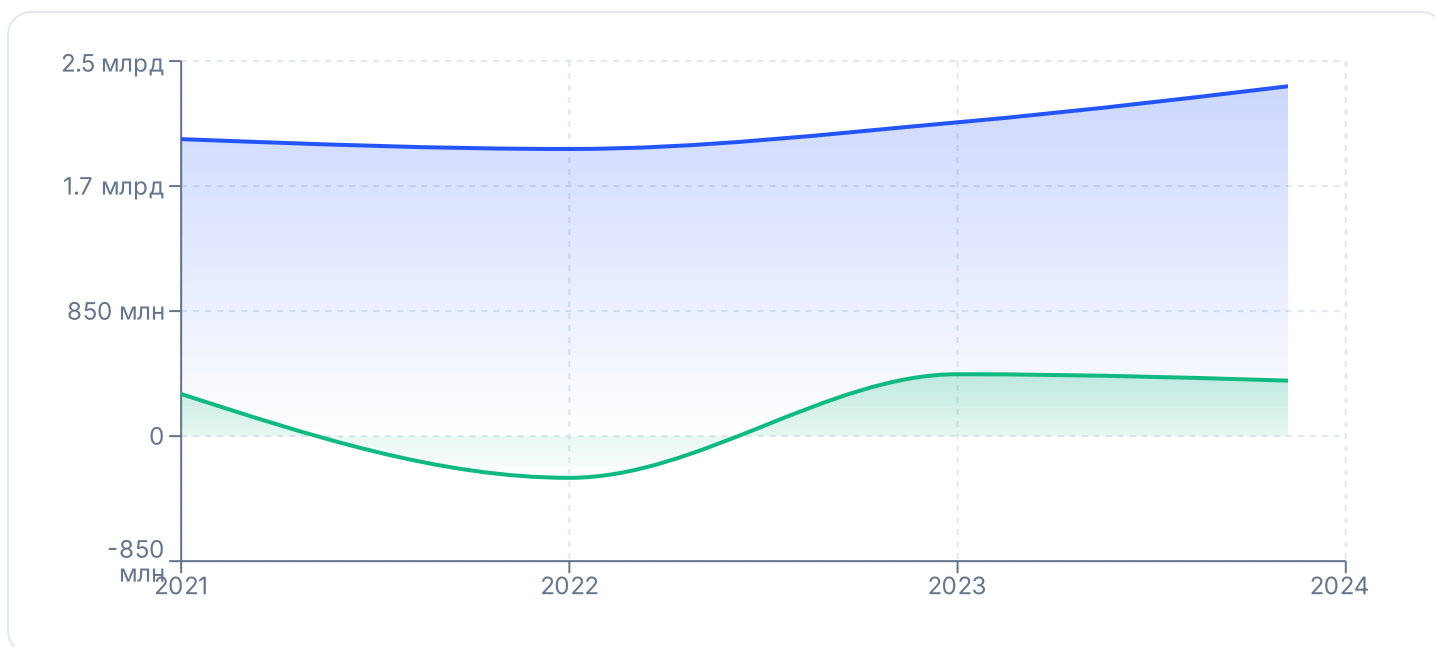
Активы

4 135 085 829 ₹

Налоги

119 937 056 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 426 300 000 ₹	2 133 690 040 ₹	1 952 297 582 ₹	2 019 445 881 ₹
Чистая прибыль, ₹	364 774 746 ₹	420 887 601 ₹	-283 555 137 ₹	286 746 896 ₹
Активы, ₹	4 135 085 829 ₹	2 657 821 397 ₹	2 588 667 135 ₹	3 310 014 574 ₹
Сотрудники	4 646	2 391	2 218	872
Чистая маржа, %	15%	19.7%	-14.5%	14.2%
ЕБИТДА маржа, %	23.1%	27%	-6.3%	20.9%
ROA, %	8.8%	15.8%	-11%	8.7%
Долг / капитал	1.18	0.95	1.21	0.42
Тек. ликвидность	1.96	2.19	0.99	2.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

119 937 056 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Алексей Сергеевна	Технический директор	2012
Васильев Алексей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2017
Зайцев Михаил Иванович	Директор по развитию	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцева Технологии"	7562772999	Общий учредитель
ООО "Мальцева Финанс"	7343370999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

65

Как поставщик

50

Как заказчик

15

Сумма

11 012 807 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	301 284 800 ₽
ПАО "Россети"	2	227 888 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	86 325 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

32

Истец

17

Ответчик

15

В производстве

4Общая сумма исков: **132 672 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33649/2023	Минобороны России	20 050 300 ₽	в производстве
A40-89336/2022	ООО "ПромКомплект"	3 688 750 ₽	в производстве
A40-81783/2024	ООО "ТрансЛогистик"	20 196 580 ₽	в производстве
A40-41840/2022	АО "Регион-Энерго"	18 641 410 ₽	в производстве
A40-89426/2023	ИП Петров А.А.	13 910 650 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

6

Сумма требований

8 346 654 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15%, D/E 1.18

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

15 июня 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	ОСНОВНОЙ
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
47.78.3	Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов	
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью	
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 98-16-8561	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно
№ 75-95-7773	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторовна	№ 697201	Класс 16	с 2020
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 23 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 17 августа 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 22 августа 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 19 июля 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 февраля 2015 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 315910200164011

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.