



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Мальцев Николай Александрович

Индивидуальный предприниматель Мальцев Николай Александрович

ИНН 661201422143

ОГРН 318665800067367

Регистрация 03 апреля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Екатеринбург

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

03 апреля 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 674

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

661201422143

ОГРН

318665800067367

АДРЕС

г Екатеринбург

Регион: Свердловская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6658

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6685

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской области

Пенсионный фонд · код 075032

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 025 370 000 ₹

Чистая прибыль

130 150 994 ₹

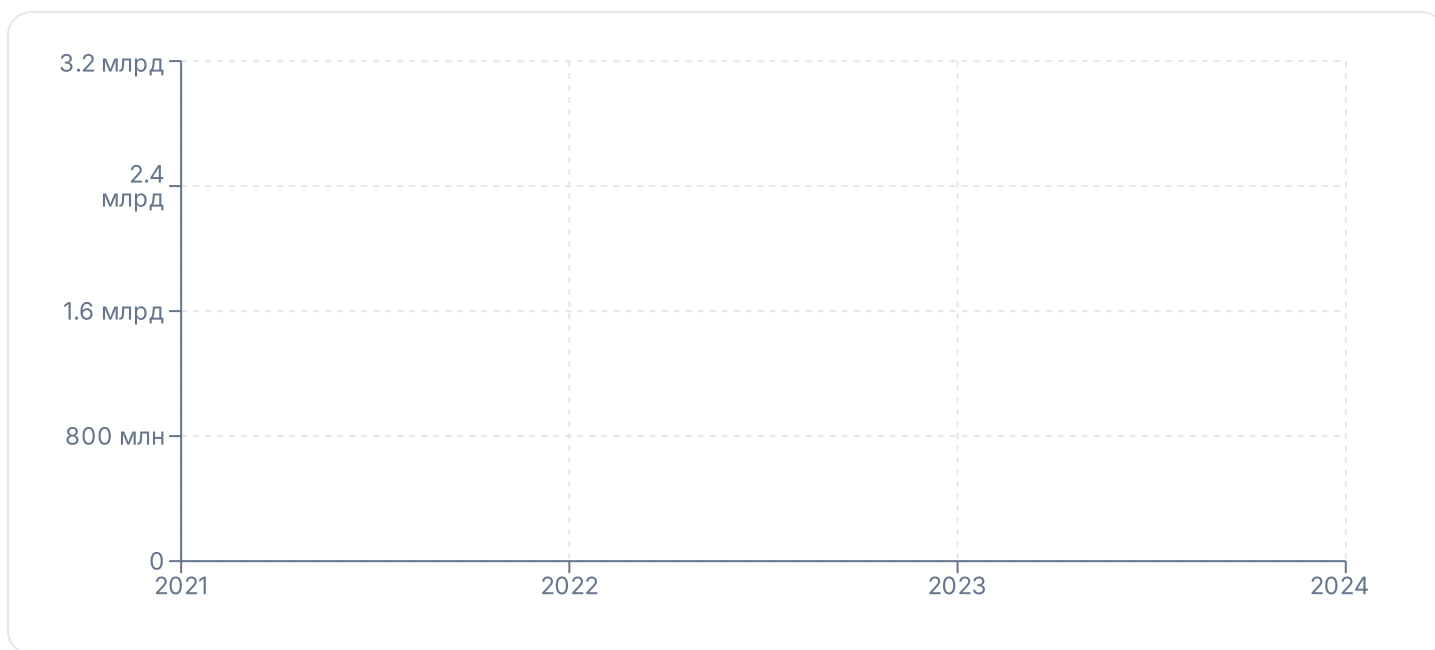
Активы

4 131 223 815 ₹

Налоги

147 630 795 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 025 370 000 ₹	3 173 728 094 ₹	2 793 886 795 ₹	3 013 165 000 ₹
Чистая прибыль, ₹	130 150 994 ₹	478 520 758 ₹	251 173 831 ₹	418 814 749 ₹
Активы, ₹	4 131 223 815 ₹	5 651 338 602 ₹	4 944 516 917 ₹	4 545 695 973 ₹
Сотрудники	4 674	1 093	3 819	2 651
Чистая маржа, %	4.3%	15.1%	9%	13.9%
ЕБИТДА маржа, %	8.6%	22.6%	14%	18%
ROA, %	3.2%	8.5%	5.1%	9.2%
Долг / капитал	1.13	1.34	1.41	1.47
Тек. ликвидность	1.19	1.43	1.92	1.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

147 630 795 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Андрей Алексеевна	Главный бухгалтер	2017
Голубев Сергей Николаевич	Директор по развитию	2012
Попов Сергей Николаевич	Директор по развитию	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцев Инвест"	7582257999	Общий учредитель
ООО "Мальцев Девелопмент"	7710778999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

45

Как поставщик

36

Как заказчик

9

Сумма

2 745 819 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	145 143 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	123 796 400 ₽
ПАО "Россети"	6	83 883 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

17

Истец

9

Ответчик

8

В производстве

4Общая сумма исков: **90 927 050 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-97713/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	27 836 830 ₽	в производстве
A40-70905/2023	ООО "Стройподряд"	22 915 000 ₽	в производстве
A40-23699/2023	Минобороны России	19 302 460 ₽	в производстве
A40-71934/2023	АО "Регион-Энерго"	6 742 270 ₽	в производстве
A40-20670/2024	ООО "ТрансЛогистик"	3 318 130 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

19

Сумма требований

12 157 420 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.3%, D/E 1.13

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

17 марта 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	ОСНОВНОЙ
46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	
46.18	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.75	Торговля оптовая химическими продуктами	
46.76	Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
74.90.4	Предоставление консультационных услуг в области сельского хозяйства	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 96-72-1462	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2027
№ 95-88-5728	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Александрович	№ 661893	Класс 36	с 2022
---------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 17 сентября 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 23 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 979 млн ₽ 19 мая 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы 23 сентября 2019 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 23 сентября 2019 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 03 апреля 2018 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 318665800067367

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.