



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Мальцева Татьяна Викторовна

Индивидуальный предприниматель Мальцева Татьяна Викторовна

ИНН 032500245604

ОГРН 304032627100249

Регистрация 14 июня 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Улан-Удэ

# 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

14 июня 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 798

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

032500245604

ОГРН

304032627100249

### АДРЕС

г Улан-Удэ

Регион: Респ Бурятия · Дальневосточный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0323

Обособленное подразделение Управления ФНС России по Республике Бурятия в г. Улан-Удэ № 1

Пенсионный фонд · код 003023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**9 052 880 000 ₹**

Чистая прибыль

**363 097 800 ₹**

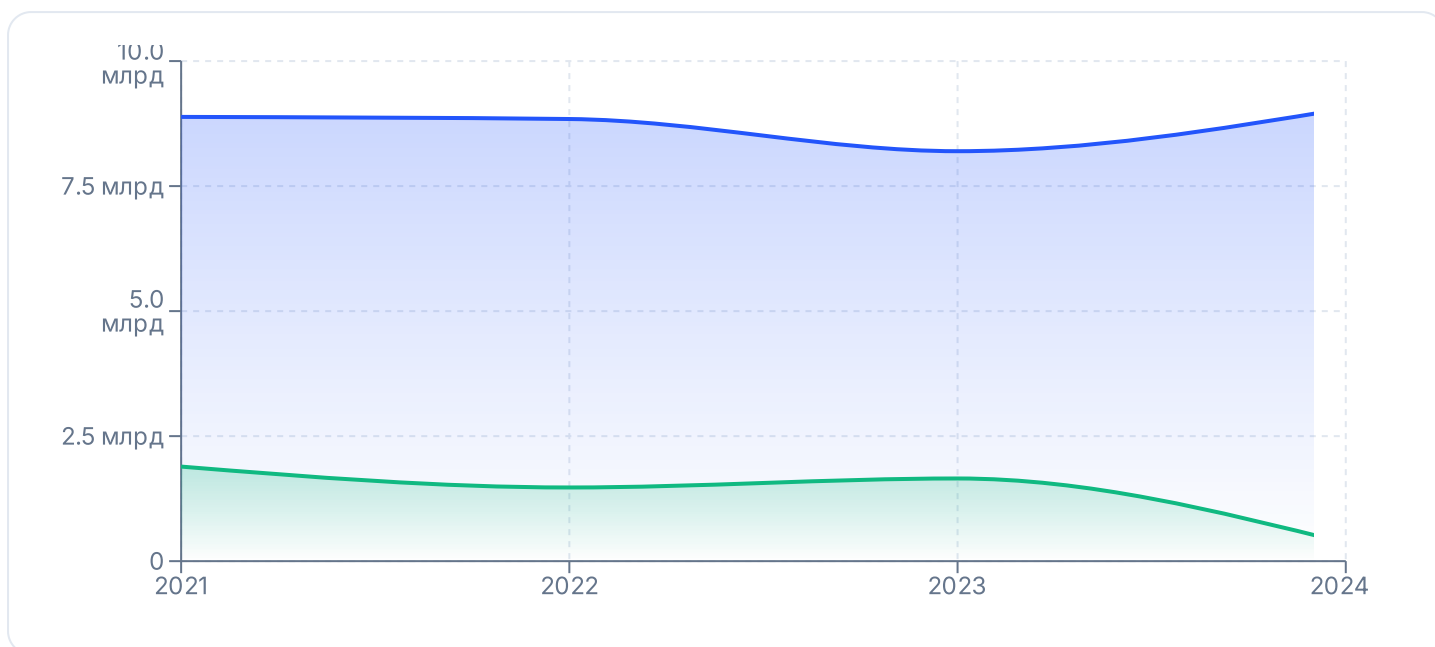
Активы

**12 313 611 499 ₹**

Налоги

**947 844 503 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 052 880 000 ₹	8 197 833 221 ₹	8 841 381 574 ₹	8 883 581 488 ₹
Чистая прибыль, ₹	363 097 800 ₹	1 653 185 213 ₹	1 473 361 953 ₹	1 891 081 749 ₹
Активы, ₹	12 313 611 499 ₹	10 456 587 127 ₹	10 594 258 855 ₹	13 247 345 071 ₹
Сотрудники	2 798	4 180	4 656	942
Чистая маржа, %	4%	20.2%	16.7%	21.3%
ЕБИТДА маржа, %	10.3%	26%	21.9%	27.6%
ROA, %	2.9%	15.8%	13.9%	14.3%
Долг / капитал	1.69	1.51	1.02	1.51
Тек. ликвидность	1.41	1.05	2.05	2.6

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

947 844 503 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Елена Михайлович	Технический директор	2015
Лебедев Сергей Сергеевна	Главный бухгалтер	2015
Голубев Игорь Михайлович	Финансовый директор	2014

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцева Финанс"	7969748999	Дочернее общество
ООО "Мальцева Девелопмент"	7291613999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**30**

Как поставщик

**24**

Как заказчик

**6**

Сумма

**1 538 214 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	238 537 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	169 128 200 ₽
Минздрав России	5	232 471 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**6**

Ответчик

**16**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **382 015 700 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94064/2024	ФАС России	15 053 950 ₺	в производстве
A40-99884/2023	ФАС России	18 625 660 ₺	в производстве
A40-79220/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	28 999 270 ₺	в производстве
A40-25232/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	18 561 460 ₺	в производстве
A40-75688/2023	ООО "ТрансЛогистик"	524 110 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**8**

Сумма требований

**11 925 252 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4%, D/E 1.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**18 апреля 2023  
г.**

Ространснадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

52.11.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами	<b>ОСНОВНОЙ</b>
51.70	Прочая оптовая торговля	
52.11.2	Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.25.11	Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива	
52.25.12	Розничная торговля пивом	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторовна

№ 701576

Класс 38

с 2023

---

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 17 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 19 марта 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 08 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы 21 февраля 2012 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 13 февраля 2012 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 14 июня 2001 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304032627100249

## 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.