



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Захарова Валентина Петровна

Индивидуальный предприниматель Захарова Валентина Петровна

ИНН 230300525589

ОГРН 304230309000020

ОКПО 0144307391

Регистрация 30 марта 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Белореченск

# 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 Захарова  
Валентина Петровна

СОКРАЩЁННОЕ

Захарова Валентина Петровна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 марта 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 038

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230300525589

ОГРН

304230309000020

ОКПО

0144307391

ОКАТО

03406000000

ОКТМО

03608101001

### АДРЕС

Краснодарский край, г Белореченск

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2365

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

7 120 610 000 ₽

Чистая прибыль

463 848 498 ₽

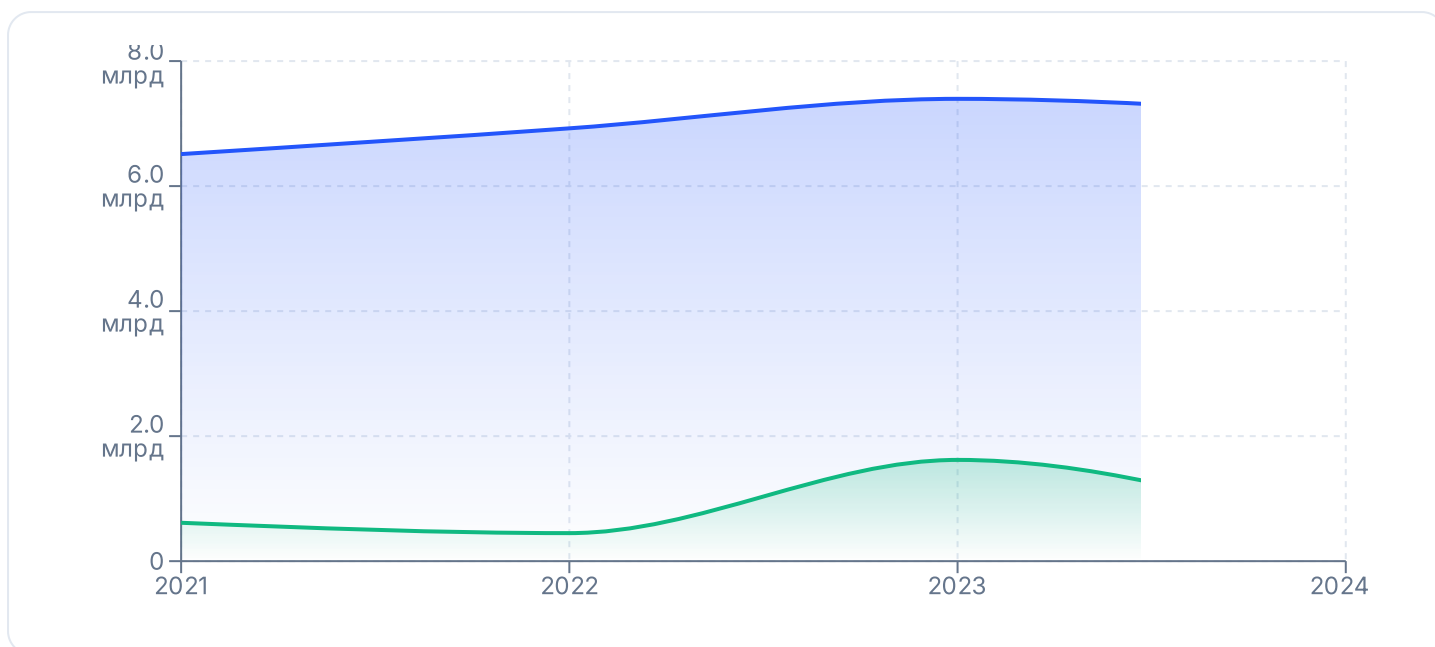
Активы

10 899 997 656 ₽

Налоги

747 109 212 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	7 120 610 000 ₽	7 395 910 584 ₽	6 923 870 289 ₽	6 512 033 291 ₽
Чистая прибыль, ₽	463 848 498 ₽	1 619 751 752 ₽	448 346 773 ₽	614 019 489 ₽
Активы, ₽	10 899 997 656 ₽	10 628 904 207 ₽	10 241 210 788 ₽	11 664 985 047 ₽
Сотрудники	1 038	1 332	2 377	1 845
Чистая маржа, %	6.5%	21.9%	6.5%	9.4%
ЕБИТДА маржа, %	12.2%	28.9%	14.1%	14.3%
ROA, %	4.3%	15.2%	4.4%	5.3%
Долг / капитал	1.08	0.71	0.36	1.02
Тек. ликвидность	1.36	2.69	2.34	1.3

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

747 109 212 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2017
Семёнов Ирина Сергеевна	Финансовый директор	2011
Попов Дмитрий Петрович	Директор по правовым вопросам	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Захарова Логистика"	7921040999	Общий учредитель
ООО "Захарова Групп"	7951573999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>35</b>	Как поставщик <b>29</b>	Как заказчик <b>6</b>	Сумма <b>1 512 903 000 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	52 783 100 ₽
Росавтодор	6	267 527 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	187 009 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**12**

Истец

**6**

Ответчик

**6**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **301 347 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94750/2024	АО "Регион-Энерго"	24 651 910 ₽	в производстве
A40-65803/2023	ООО "Стройподряд"	15 258 250 ₽	в производстве
A40-70071/2024	АО "Стройинвест"	16 497 430 ₽	завершено
A40-51703/2024	ФАС России	21 931 930 ₽	завершено
A40-83586/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	3 902 230 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**33 626 780 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.5%, D/E 1.08

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**12 февраля 2022  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.51.2	Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 85-57-2668	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2028
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петровна	№ 734878	Класс 35	с 2011
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 23 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 20 сентября 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 12 октября 2023 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 10 февраля 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 30 марта 2004 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304230309000020

## 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.