

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Захарова Валентина Петровна

Индивидуальный предприниматель Захарова Валентина Петровна

ИНН 524300328501

ОГРН 304524305000198

Регистрация 29 сентября 1994 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, г Арзамас

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

29 сентября 1994 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

217

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

524300328501

ОГРН

304524305000198

АДРЕС

Нижегородская обл, г Арзамас

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5243

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062040

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Нижегородской области

Фонд социального страхования · код 5218

Филиал №18 Государственного учреждения - Нижегородского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 740 680 000 ₽

Чистая прибыль

1 239 244 664 ₽

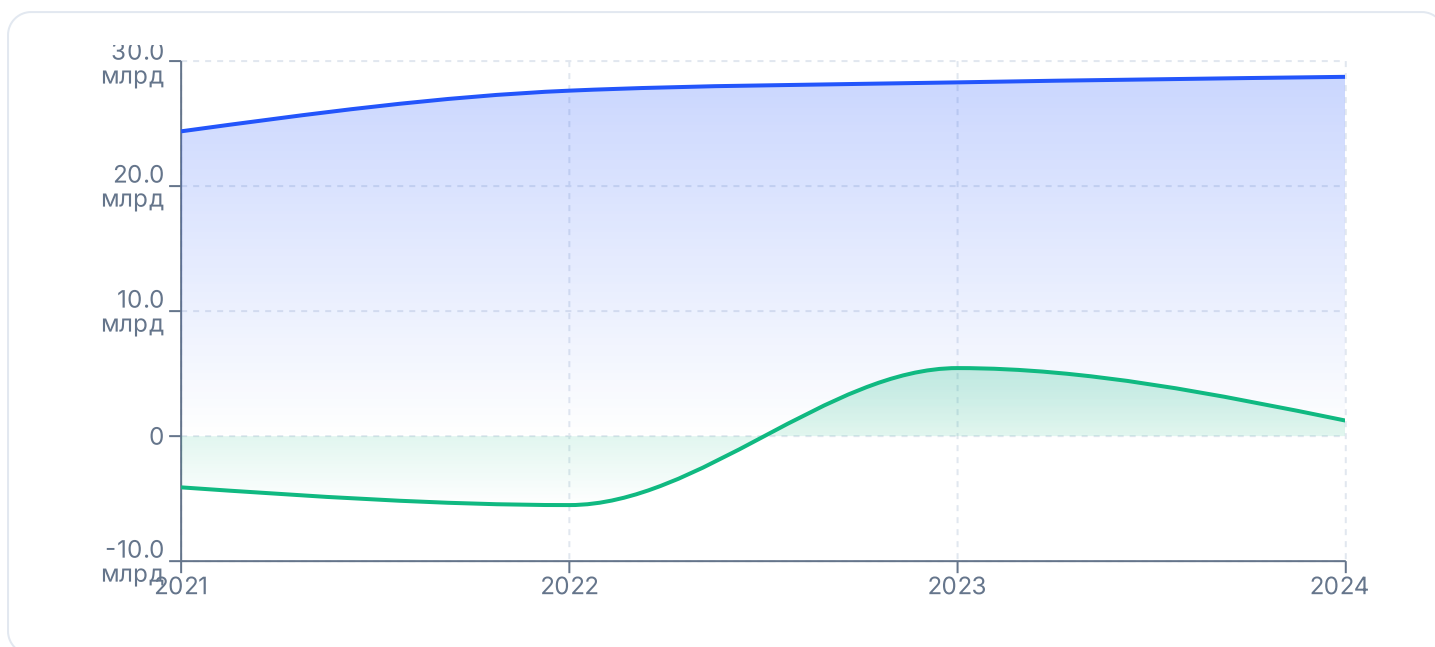
Активы

46 855 600 086 ₽

Налоги

2 991 123 042 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 740 680 000 ₽	28 296 715 531 ₽	27 633 942 786 ₽	24 380 736 872 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 239 244 664 ₽	5 442 659 875 ₽	-5 514 942 991 ₽	-4 097 422 250 ₽
Активы, ₽	46 855 600 086 ₽	41 278 467 627 ₽	48 519 732 012 ₽	32 197 852 079 ₽
Сотрудники	217	294	5 011	2 371
Чистая маржа, %	4.3%	19.2%	-20%	-16.8%
ЕБИТДА маржа, %	12.8%	24%	-11.6%	-8.4%
ROA, %	2.6%	13.2%	-11.4%	-12.7%
Долг / капитал	0.99	1.4	1.03	0.84
Тек. ликвидность	1.72	2.01	1.96	1.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 991 123 042 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Николай Михайловна	Директор по правовым вопросам	2016
Зайцев Татьяна Сергеевна	Финансовый директор	2014
Новиков Александр Андреевич	Директор по правовым вопросам	2012
Кузнецов Николай Михайлович	Директор по развитию	2013
Новиков Михаил Сергеевна	Директор по развитию	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Захарова Технологии"	7112706999	Предшественник
ООО "Захарова Групп"	7745448999	Общий директор
ООО "Захарова Логистика"	7642643999	Дочернее общество
ООО "Захарова Девелопмент"	7351621999	Дочернее общество
ООО "Захарова Сервис"	7104783999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

53

Как поставщик

43

Как заказчик

10

Сумма

3 392 689 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	38 181 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	58 517 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	209 072 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

83

Истец

54

Ответчик

29

В производстве

8Общая сумма исков: **2 932 207 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-71715/2024	Минобороны России	21 333 880 ₽	в производстве
A40-13576/2022	АО "Стройинвест"	17 368 210 ₽	в производстве
A40-39548/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	996 010 ₽	в производстве
A40-60541/2023	АО "Стройинвест"	21 278 410 ₽	в производстве
A40-71474/2022	ООО "ТД Континент"	3 159 280 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

44

Сумма требований

49 655 136 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.3%, D/E 0.99

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 83

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

7

Со штрафами

3

Последняя

03 марта 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.42	Розничная торговля одеждой	ОСНОВНОЙ
52.41.1	Розничная торговля текстильными изделиями	
52.42.6	Розничная торговля чулочно-носочными изделиями	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 91-17-3638	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петровна	№ 641283	Класс 16	с 2019
Петровна+	№ 712449	Класс 38	с 2014
Петровна+	№ 680951	Класс 42	с 2019

Хроника событий

Утверждена новая дивидендная политика	27 декабря 2024 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	23 декабря 2024 г. · Ведомости
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	24 августа 2024 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	24 июня 2024 г. · Ведомости
Утверждена новая дивидендная политика	03 декабря 2023 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	15 сентября 2023 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	16 мая 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	28 сентября 2015 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	28 сентября 2015 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304524305000198	29 сентября 1994 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.