

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Захарова Валентина Петровна

Индивидуальный предприниматель Захарова Валентина Петровна

ИНН 524904673589

ОГРН 304524929300064

Регистрация 25 августа 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, г Дзержинск

# 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

25 августа 2000 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 022

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

524904673589

### ОГРН

304524929300064

## АДРЕС

Нижегородская обл, г Дзержинск  
Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5249

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062046

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Нижегородской области

Фонд социального страхования · код 5209

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Нижегородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

1 227 890 000 ₹

Чистая прибыль

209 051 784 ₹

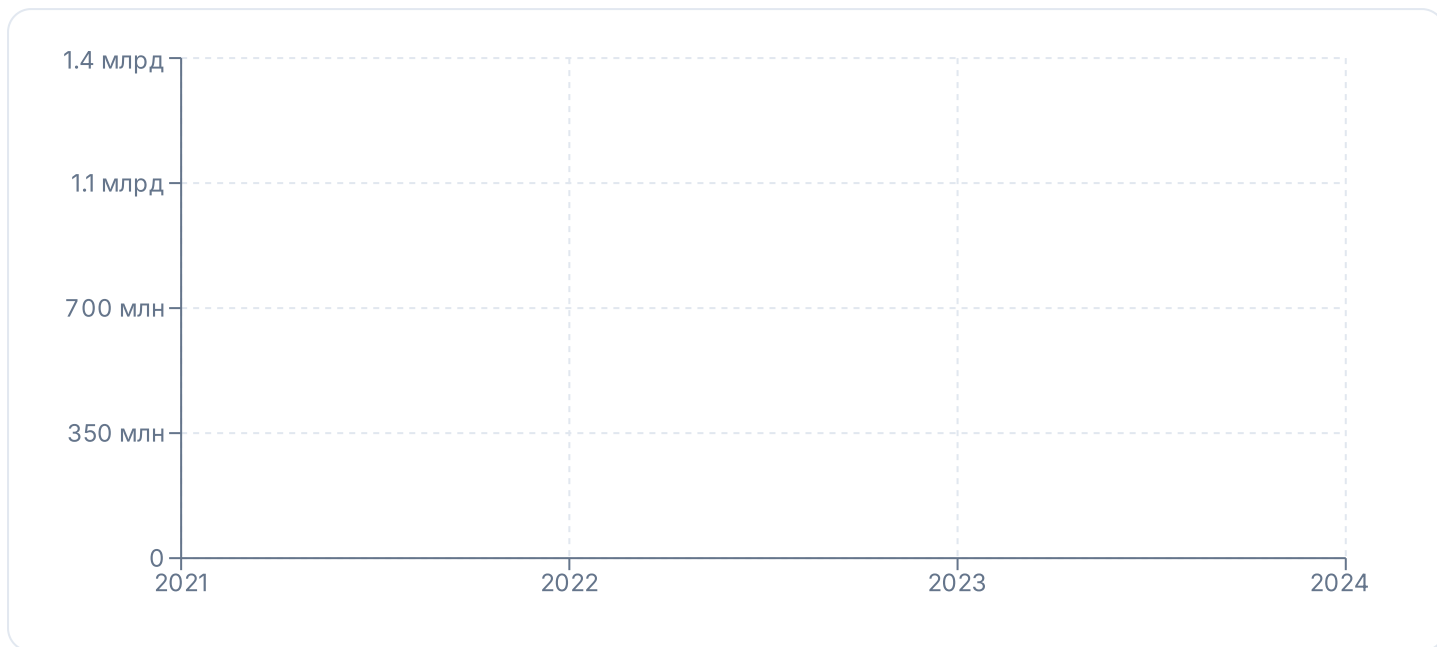
Активы

1 376 304 819 ₹

Налоги

90 024 573 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 227 890 000 ₹	1 088 087 663 ₹	1 001 734 578 ₹	965 897 023 ₹
Чистая прибыль, ₹	209 051 784 ₹	215 983 138 ₹	88 551 554 ₹	121 922 129 ₹
Активы, ₹	1 376 304 819 ₹	1 509 752 643 ₹	1 470 852 591 ₹	1 067 901 158 ₹
Сотрудники	3 022	3 689	859	4 033
Чистая маржа, %	17%	19.8%	8.8%	12.6%
ЕБИТДА маржа, %	23.2%	26.3%	12.9%	18.4%
ROA, %	15.2%	14.3%	6%	11.4%
Долг / капитал	1.07	1.4	0.35	1
Тек. ликвидность	2.05	2.12	2.35	2.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

90 024 573 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Дмитрий Николаевич	Заместитель генерального директора	2014
Попов Елена Андреевич	Заместитель генерального директора	2012
Попов Николай Михайлович	Технический директор	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Захарова Капитал"	7124685999	Предшественник
ООО "Захарова Капитал"	7191322999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>33</b>	Как поставщик <b>28</b>	Как заказчик <b>5</b>	Сумма <b>6 215 510 400 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	50 807 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	68 193 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	120 253 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**7**

Истец

**4**

Ответчик

**3**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **234 907 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-32208/2024	АО "Регион-Энерго"	538 990 ₽	в производстве
A40-67890/2023	ООО "ТД Континент"	25 139 590 ₽	завершено
A40-23985/2023	АО "Регион-Энерго"	5 590 660 ₽	завершено
A40-16153/2024	ФАС России	29 084 290 ₽	завершено
A40-23145/2023	ООО "ТД Континент"	20 465 620 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**13**

Сумма требований

**20 687 296 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17%, D/E 1.07

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**12 июня 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах **ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 93-68-8294 Заготовка, хранение и переработка лома металлов 2018 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петровна № 710524 Класс 42 с 2019

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 14 января 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 21 октября 2023 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 26 января 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы 01 марта 2019 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 01 марта 2019 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 25 августа 2000 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304524929300064

## 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.