



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 ₹

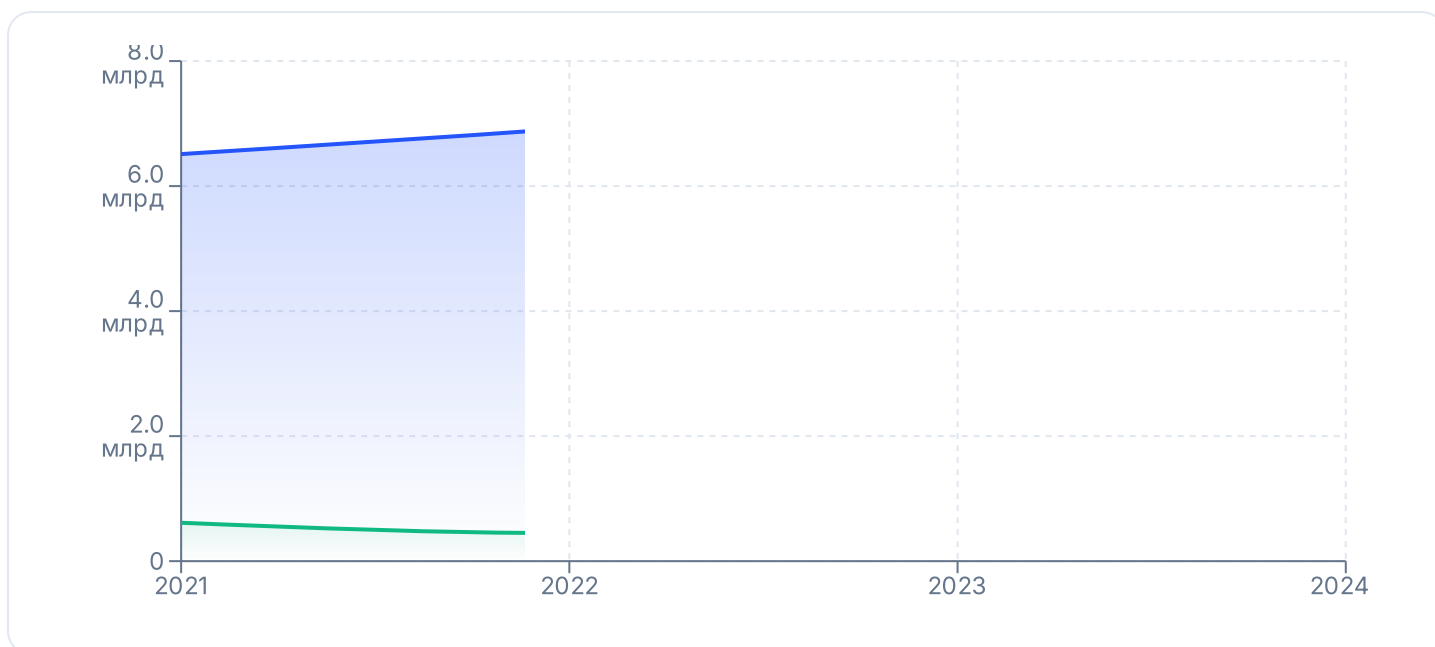
Активы

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

35

Как поставщик

29

Как заказчик

6

Сумма

1 512 903 000 ₽

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

2Общая 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.