



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Захарова Валентина Петровна

Индивидуальный предприниматель Захарова Валентина Петровна

ИНН 753704164629

ОГРН 317753600020840

Регистрация 17 июля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Чита

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

17 июля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

512

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

753704164629

ОГРН

317753600020840

АДРЕС

г Чита

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7536

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Чите

Пенсионный фонд · код 085002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Забайкальскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 553 630 000 ₹

Чистая прибыль

-110 724 476 ₹

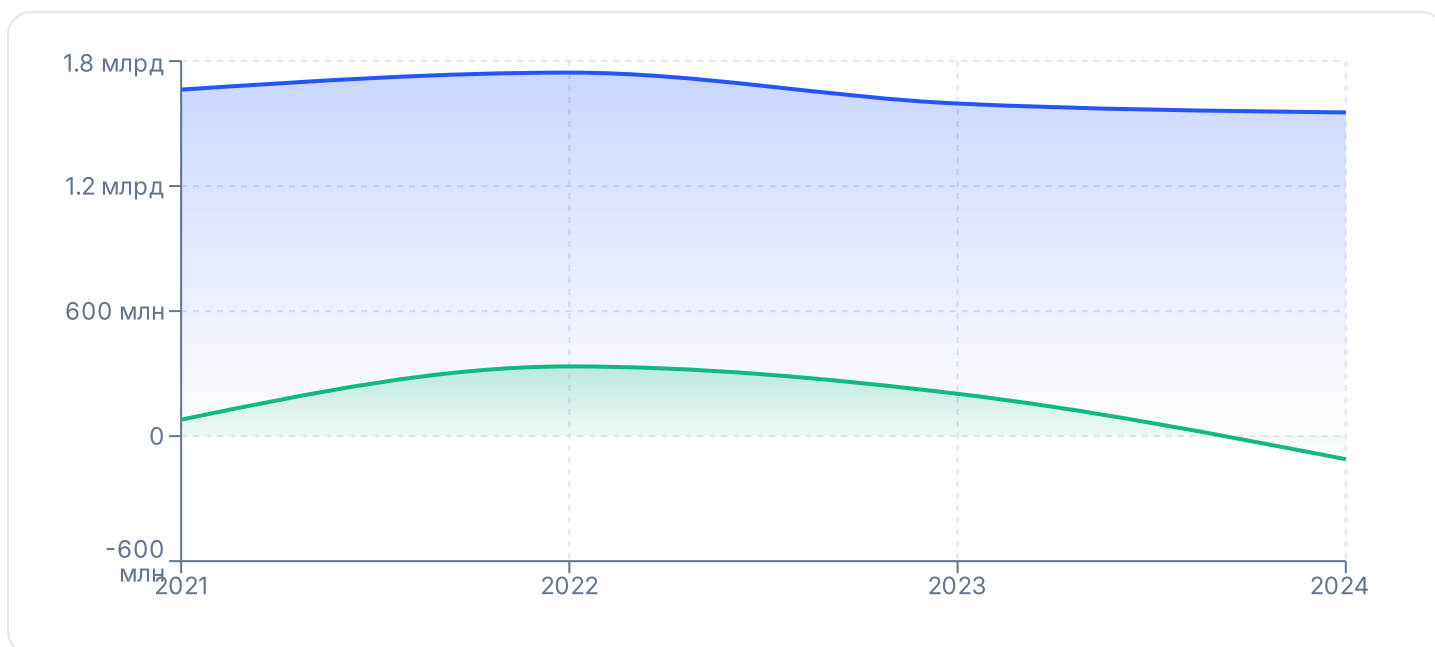
Активы

1 961 099 142 ₹

Налоги

77 099 199 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 553 630 000 ₹	1 596 217 329 ₹	1 744 738 967 ₹	1 662 899 369 ₹
Чистая прибыль, ₹	-110 724 476 ₹	203 143 875 ₹	334 671 920 ₹	79 057 861 ₹
Активы, ₹	1 961 099 142 ₹	1 773 049 637 ₹	3 002 135 352 ₹	2 377 092 199 ₹
Сотрудники	512	1 058	4 510	3 884
Чистая маржа, %	-7.1%	12.7%	19.2%	4.8%
ЕБИТДА маржа, %	0.7%	18.3%	24.1%	9.7%
ROA, %	-5.6%	11.5%	11.1%	3.3%
Долг / капитал	0.37	0.39	1.45	1.44
Тек. ликвидность	2.19	2.28	2.27	2.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

77 099 199 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Игорь Сергеевич	Технический директор	2018
Волков Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2014
Виноградов Татьяна Алексеевна	Заместитель генерального директора	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Захарова Капитал"	7419381999	Общий директор
ООО "Захарова Групп"	7186265999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

50

Как поставщик

41

Как заказчик

9

Сумма

6 098 610 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	112 376 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	228 983 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	93 290 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

17

Ответчик

9

В производстве

8Общая сумма исков: **396 670 274 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49176/2023	ООО "ТрансЛогистик"	18 313 510 ₺	в производстве
A40-57173/2022	ИП Петров А.А.	24 235 390 ₺	в производстве
A40-24157/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	23 157 910 ₺	в производстве
A40-21165/2024	Минобороны России	23 260 150 ₺	в производстве
A40-97783/2022	Минобороны России	26 065 270 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

19

Сумма требований

28 507 416 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -7.1%, D/E 0.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

**20 февраля 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.71.1	Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
47.71.2	Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах	
47.71.6	Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах	
47.72.1	Торговля розничная обувью в специализированных магазинах	
47.75.1	Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петровна

№ 779889

Класс 35

с 2011

Хроника событий

- Получена новая лицензия 05 декабря 2024 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 22 марта 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 17 февраля 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы 06 марта 2019 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 06 марта 2019 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 17 июля 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317753600020840

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.