

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Захарова Валентина Петровна

Индивидуальный предприниматель Захарова Валентина Петровна

ИНН 462400003464

ОГРН 305461413400011

Регистрация 12 ноября 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курская обл, рп Тим

# 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

12 ноября 1996 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 890

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

462400003464

### ОГРН

305461413400011

## АДРЕС

Курская обл, рп Тим

Регион: Курская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Пенсионный фонд · код 056024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

2 853 800 000 ₹

Чистая прибыль

**-518 842 244 ₹**

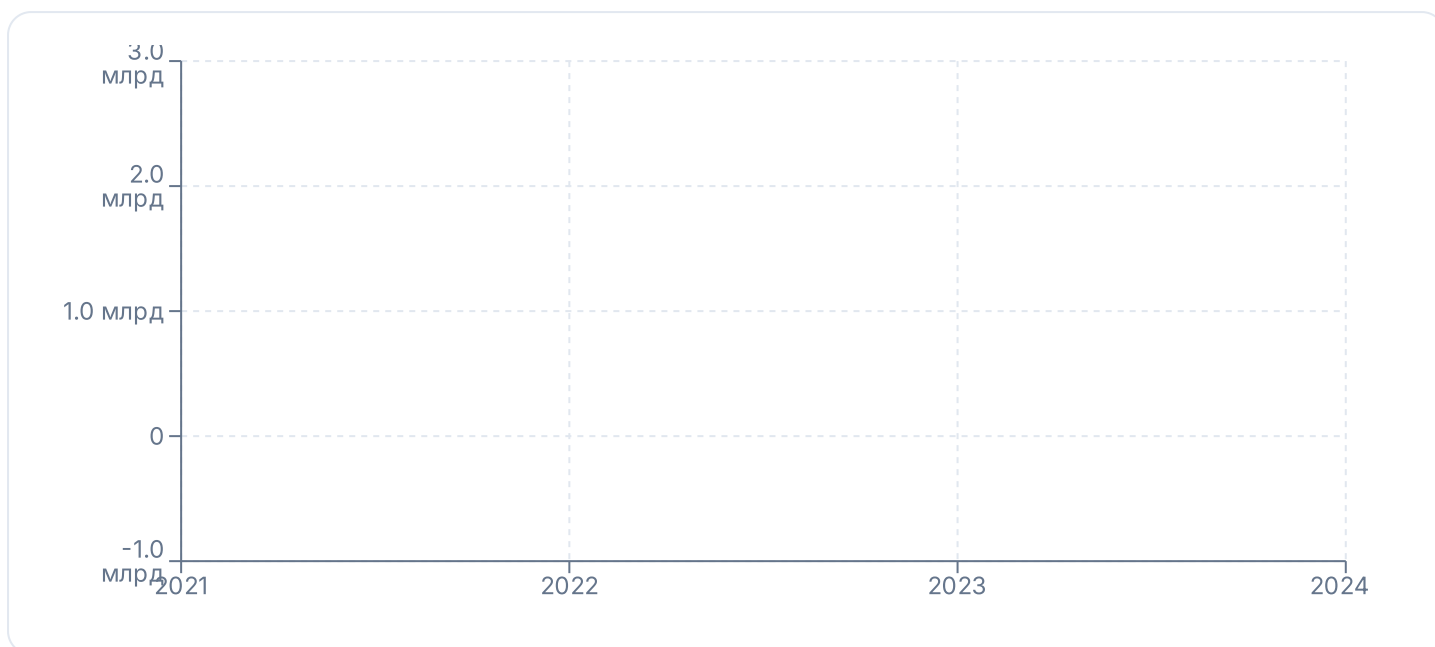
Активы

3 144 222 094 ₹

Налоги

247 847 507 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 853 800 000 ₹	2 540 751 696 ₹	2 306 256 194 ₹	2 450 488 880 ₹
Чистая прибыль, ₹	<b>-518 842 244 ₹</b>	382 799 356 ₹	123 316 211 ₹	-213 226 202 ₹
Активы, ₹	3 144 222 094 ₹	3 923 084 751 ₹	2 996 508 525 ₹	2 736 043 859 ₹
Сотрудники	2 890	4 634	992	1 064
Чистая маржа, %	-18.2%	15.1%	5.3%	-8.7%
ЕБИТДА маржа, %	-11.8%	19.5%	9.7%	-0.2%
ROA, %	-16.5%	9.8%	4.1%	-7.8%
Долг / капитал	0.3	1.23	0.31	1.25
Тек. ликвидность	1.49	1.4	1.97	1.02

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

247 847 507 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Николай Михайловна	Финансовый директор	2011
Соколов Андрей Сергеевна	Финансовый директор	2016
Васильев Игорь Михайлович	Главный бухгалтер	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Захарова Сервис"	7898312999	Общий учредитель
ООО "Захарова Логистика"	7789457999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**58**

Как поставщик

**50**

Как заказчик

**8**

Сумма

**8 997 714 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	69 429 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	158 521 100 ₽
ПАО "Россети"	7	167 203 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**24**

Истец

**11**

Ответчик

**13**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **378 794 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57342/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	16 537 960 ₽	в производстве
A40-69663/2022	АО "Регион-Энерго"	3 886 299 ₽	в производстве
A40-35923/2023	ООО "ПромКомплект"	10 477 630 ₽	в производстве
A40-76695/2022	ООО "ТрансЛогистик"	6 138 370 ₽	в производстве
A40-82493/2024	ООО "ПромКомплект"	25 507 630 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**6**

Сумма требований

**20 233 400 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -18.2%, D/E 0.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 5 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**5**

Последняя

**22 июня 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петровна

№ 636659

Класс 42

с 2019

---

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 23 февраля 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 23 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 21 сентября 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 20 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305461413400011 12 ноября 1996 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 (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.