



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Захарова Валентина Петровна

Индивидуальный предприниматель Захарова Валентина Петровна

ИНН 312800343855

ОГРН 304312818400555

Регистрация 31 июля 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол

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

31 июля 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 717

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312800343855

ОГРН

304312818400555

АДРЕС

Белгородская обл, г Старый Оскол
Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3128

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Старый Оскол

Пенсионный фонд · код 041002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 562 010 000 ₹

Чистая прибыль

1 593 715 315 ₹

Активы

14 189 779 009 ₹

Налоги

400 193 067 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 562 010 000 ₹	9 666 329 139 ₹	9 004 429 668 ₹	8 221 791 655 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 593 715 315 ₹	687 777 491 ₹	553 496 169 ₹	872 901 536 ₹
Активы, ₹	14 189 779 009 ₹	12 880 993 523 ₹	14 055 615 765 ₹	9 900 139 695 ₹
Сотрудники	3 717	2 453	265	2 428
Чистая маржа, %	16.7%	7.1%	6.1%	10.6%
ЕБИТДА маржа, %	24.9%	15.5%	12.7%	17.3%
ROA, %	11.2%	5.3%	3.9%	8.8%
Долг / капитал	1.27	0.61	1.01	0.74
Тек. ликвидность	1.96	2.62	1.41	1.78

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

400 193 067 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Алексей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2016
Соловьёв Игорь Андреевич	Технический директор	2011
Зайцев Ольга Сергеевич	Директор по развитию	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Захарова Проект"	7929212999	Общий учредитель
ООО "Захарова Инвест"	7513417999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

34

Как поставщик

23

Как заказчик

11

Сумма

1 708 540 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	283 510 700 ₽
Росавтодор	2	128 177 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	130 007 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

21

Истец

7

Ответчик

14

В производстве

6Общая сумма исков: **129 133 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70623/2023	ООО "ТД Континент"	17 191 060 ₽	в производстве
A40-32801/2024	Минобороны России	8 795 620 ₽	в производстве
A40-91583/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	16 336 600 ₽	в производстве
A40-54967/2023	ООО "ТрансЛогистик"	10 527 100 ₽	в производстве
A40-91123/2023	АО "Регион-Энерго"	19 804 450 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

13

Сумма требований

11 796 092 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Низкий риск
Маржа 16.7%, D/E 1.27

СУДЕБНЫЕ РИСКИ
Высокий риск
6 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ
Высокий риск
2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего
6

С нарушениями
2

Со штрафами
1

Последняя
23 февраля 2024 г.

ФНС России · 2024	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2024	Без нарушений
ГИТ (Гострудинспекция) · 2022	Штраф
Ростехнадзор · 2022	Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках **ОСНОВНОЙ**

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петровна № 661292 Класс 38 с 2023

Хроника событий

- Получена новая лицензия 24 апреля 2024 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 12 февраля 2024 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 09 декабря 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 27 июня 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 27 июня 2017 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304312818400555 31 июля 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 (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.