



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Захарова Валентина Петровна

Индивидуальный предприниматель Захарова Валентина Петровна

ИНН 220700003781

ОГРН 304220709700042

Регистрация 06 марта 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, г Камень-на-Оби

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

06 марта 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1833

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

220700003781

ОГРН

304220709700042

АДРЕС

Алтайский край, г Камень-на-Оби

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2207

Территориально обособленное рабочее место в г. Камень-на-Оби Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы России № 4 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Алтайскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 709 240 000 ₹

Чистая прибыль

2 277 724 509 ₹

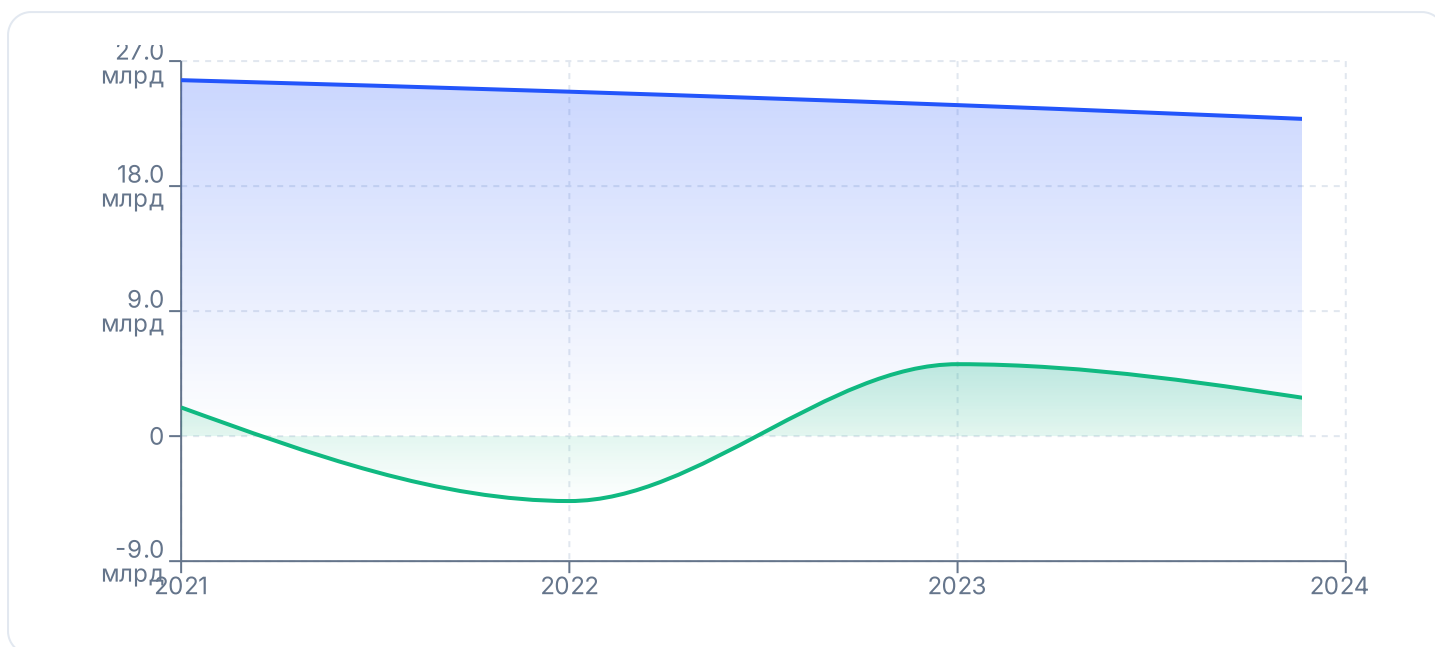
Активы

38 559 785 375 ₹

Налоги

2 354 712 012 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 709 240 000 ₹	23 829 537 905 ₹	24 796 046 090 ₹	25 626 639 246 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 277 724 509 ₹	5 180 067 333 ₹	-4 673 123 844 ₹	2 064 969 476 ₹
Активы, ₹	38 559 785 375 ₹	35 983 948 605 ₹	33 818 008 112 ₹	33 422 437 166 ₹
Сотрудники	1 833	2 564	541	3 391
Чистая маржа, %	10%	21.7%	-18.8%	8.1%
ЕБИТДА маржа, %	15.6%	27%	-11.2%	16.4%
ROA, %	5.9%	14.4%	-13.8%	6.2%
Долг / капитал	1.17	0.58	1.17	1.32
Тек. ликвидность	2.62	1.5	2.54	1.85

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 354 712 012 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ольга Сергеевич	Финансовый директор	2021
Соколов Ирина Сергеевич	Главный бухгалтер	2018
Павлов Александр Михайлович	Технический директор	2012
Виноградов Сергей Николаевич	Технический директор	2013
Павлов Николай Викторович	Технический директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Захарова Логистика"	7568085999	Общий директор
ООО "Захарова Девелопмент"	7347385999	Предшественник
ООО "Захарова Технологии"	7225089999	Предшественник
ООО "Захарова Групп"	7240331999	Предшественник
ООО "Захарова Сервис"	7646473999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

127

Как поставщик

108

Как заказчик

19

Сумма

15 144 877 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	37 635 200 ₽
ПАО "Россети"	4	150 894 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	215 126 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

45

Истец

19

Ответчик

26

В производстве

7Общая сумма исков: **1 462 538 205 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54367/2022	Минобороны России	1 250 920 ₽	в производстве
A40-21957/2022	ООО "ПромКомплект"	6 696 310 ₽	в производстве
A40-50746/2024	ООО "ТД Континент"	10 292 350 ₽	в производстве
A40-41946/2024	ИП Петров А.А.	8 968 870 ₽	в производстве
A40-66027/2022	ООО "ТрансЛогистик"	15 886 240 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

37

Сумма требований

8 209 596 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10%, D/E 1.17

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 45

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

40

С нарушениями

12

Со штрафами

6

Последняя

**13 декабря 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	ОСНОВНОЙ
52.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 88-27-6467	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 91-73-9959	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
№ 86-18-9598	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петровна	№ 780253	Класс 36	с 2023
Петровна+	№ 661005	Класс 36	с 2011
Петровна+	№ 661128	Класс 9	с 2021

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 23 октября 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 08 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 209 млн ₽** 04 января 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 16 мая 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 марта 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 07 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 10 января 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 10 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 10 января 2013 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 марта 2003 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304220709700042

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.