

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Тимофеев Геннадий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Тимофеев Геннадий Владимирович

ИНН 027706134192

ОГРН 308027710500034

Регистрация 14 апреля 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа

# 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 Тимофеев  
Геннадий Владимирович

### СОКРАЩЁННОЕ

Тимофеев Геннадий Владимирович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 апреля 2008 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 808

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

027706134192

### ОГРН

308027710500034

## АДРЕС

г Уфа

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0277

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 33 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002873

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Башкортостан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

29 287 520 000 ₽

Чистая прибыль

2 327 522 560 ₽

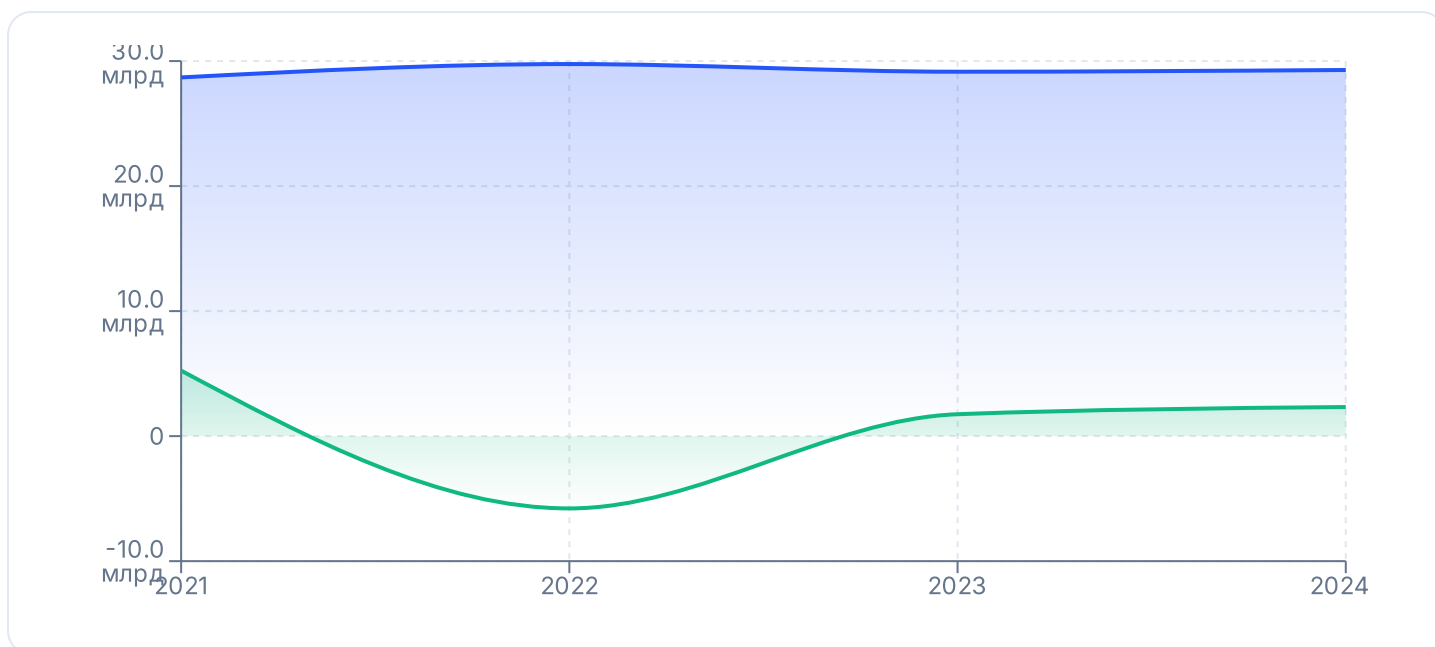
Активы

48 212 424 239 ₽

Налоги

3 489 875 110 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 287 520 000 ₽	29 149 055 927 ₽	29 762 636 267 ₽	28 692 334 664 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 327 522 560 ₽	1 752 012 168 ₽	-5 781 938 537 ₽	5 240 696 243 ₽
Активы, ₽	48 212 424 239 ₽	45 097 314 768 ₽	35 858 809 908 ₽	42 612 073 649 ₽
Сотрудники	2 808	3 673	4 723	3 595
Чистая маржа, %	7.9%	6%	-19.4%	18.3%
ЕБИТДА маржа, %	14.9%	11%	-14.7%	23.6%
ROA, %	4.8%	3.9%	-16.1%	12.3%
Долг / капитал	1.37	0.73	1.1	1.03
Тек. ликвидность	1.69	1.74	1.67	1.04

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 489 875 110 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Ирина Андреевич	Технический директор	2017
Соколов Андрей Петрович	Директор по правовым вопросам	2015
Кузнецов Алексей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2018
Волков Сергей Петрович	Директор по правовым вопросам	2015
Зайцев Сергей Иванович	Заместитель генерального директора	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Тимофеев Групп"	7024120999	Общий учредитель
ООО "Тимофеев Проект"	7699374999	Общий учредитель
ООО "Тимофеев Технологии"	7389397999	Общий учредитель
ООО "Тимофеев Финанс"	7596369999	Дочернее общество
ООО "Тимофеев Инвест"	7702020999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**99**

Как поставщик

**69**

Как заказчик

**30**

Сумма

**2 761 703 901 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	33 521 300 ₽
Минздрав России	8	225 995 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	271 511 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**61**

Истец

**34**

Ответчик

**27**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **2 442 302 750 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-12302/2022	ИП Петров А.А.	19 801 120 ₽	в производстве
A40-43687/2024	АО "Стройинвест"	26 592 700 ₽	в производстве
A40-31490/2022	ИП Петров А.А.	28 997 080 ₽	в производстве
A40-61003/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	4 450 150 ₽	в производстве
A40-48205/2024	ФАС России	19 693 570 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**57**

Сумма требований

**62 398 336 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.9%, D/E 1.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 61

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**08 января 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

50.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей	ОСНОВНОЙ
50.20.3	Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств	
50.30.2	Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
55.11	Деятельность гостиниц с ресторанами	
55.22	Деятельность кемпингов	
55.23.2	Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.	
71.40.4	Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха	
92.62	Прочая деятельность в области спорта	
92.72	Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 74-93-6002	Перевозка пассажиров	2014 – 2019
№ 76-92-6770	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2023
№ 93-32-6443	Услуги связи	2018 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 772983	Класс 36	с 2017
Владимирович+	№ 783530	Класс 42	с 2020
Владимирович+	№ 695136	Класс 9	с 2012

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 20 декабря 2024 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 11 августа 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 05 мая 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 06 февраля 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 521 млн ₽ 06 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 19 марта 2023 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 22 января 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 07 апреля 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 11 января 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 308027710500034 14 апреля 2008 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.