

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Тимофеева Людмила Владимировна

Индивидуальный предприниматель Тимофеева Людмила Владимировна

ИНН 165201500885

ОГРН 305167716200025

Регистрация 11 июня 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Татарстан, г Чистополь

# 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 Тимофеева Людмила Владимировна

### СОКРАЩЁННОЕ

Тимофеева Людмила Владимировна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 июня 2005 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

797

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

165201500885

### ОГРН

305167716200025

## АДРЕС

Респ Татарстан, г Чистополь

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1677

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 013421

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

Фонд социального страхования · код 1612

Филиал №12 Государственное учреждение-региональное отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 211 650 000 ₹

Чистая прибыль

957 106 855 ₹

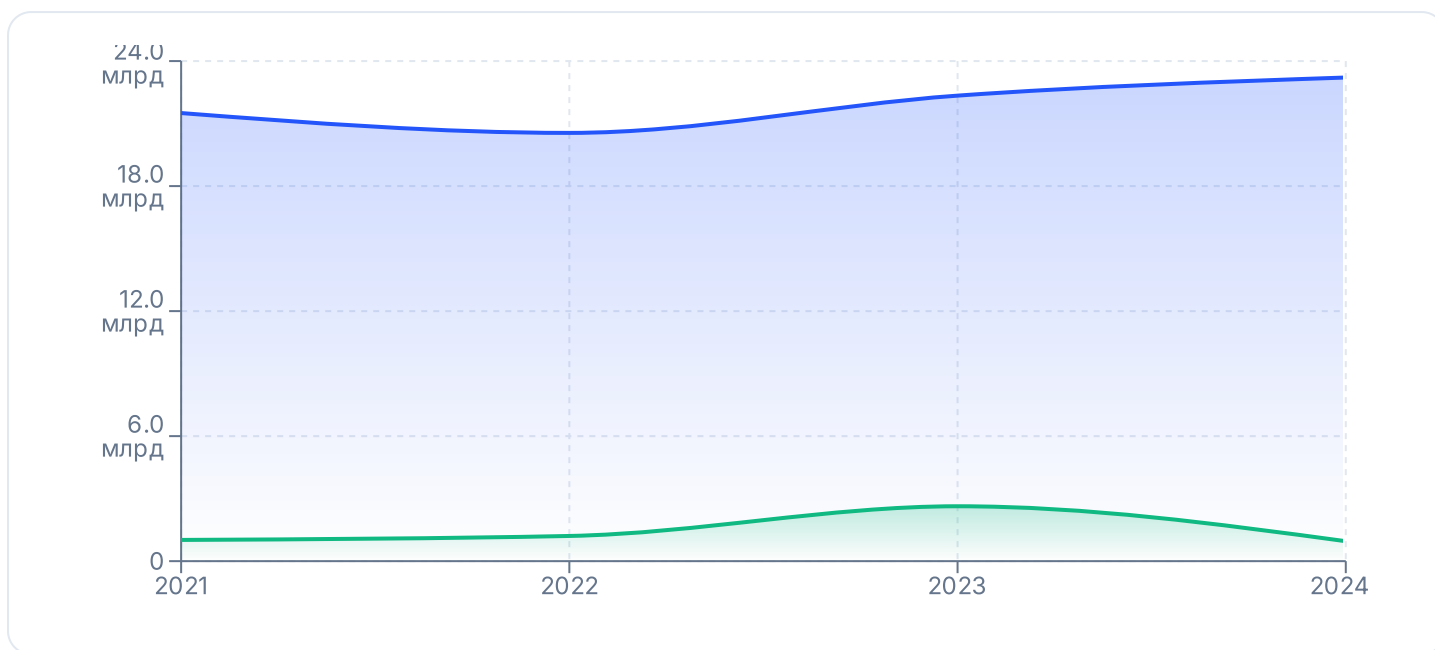
Активы

27 656 692 581 ₹

Налоги

1 620 516 702 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 211 650 000 ₹	22 341 677 358 ₹	20 553 092 035 ₹	21 505 619 947 ₹
Чистая прибыль, ₹	957 106 855 ₹	2 634 506 912 ₹	1 208 964 114 ₹	1 018 417 558 ₹
Активы, ₹	27 656 692 581 ₹	35 705 400 821 ₹	26 004 261 206 ₹	36 415 188 834 ₹
Сотрудники	797	3 213	1 589	4 575
Чистая маржа, %	4.1%	11.8%	5.9%	4.7%
ЕБИТДА маржа, %	13%	20.6%	9.9%	13.4%
ROA, %	3.5%	7.4%	4.6%	2.8%
Долг / капитал	1.04	1.61	1.17	0.84
Тек. ликвидность	1.67	0.92	2.55	2.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 620 516 702 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Андрей Сергеевич	Главный бухгалтер	2015
Кузнецов Николай Михайлович	Директор по развитию	2013
Соколов Николай Сергеевич	Технический директор	2010
Виноградов Игорь Петрович	Директор по развитию	2013
Кузнецов Игорь Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Тимофеева Технологии"	7227973999	Общий директор
ООО "Тимофеева Инвест"	7979105999	Общий учредитель
ООО "Тимофеева Девелопмент"	7458604999	Дочернее общество
ООО "Тимофеева Финанс"	7549373999	Дочернее общество
ООО "Тимофеева Сервис"	7678558999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**109**

Как поставщик

**82**

Как заказчик

**27**

Сумма

**19 694 250 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	65 212 700 ₽
Минздрав России	3	136 301 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	27 581 600 ₽



## Арбитражные дела

Всего дел

**20**

Истец

**13**

Ответчик

**7**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **342 470 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-13385/2024	ООО "ПромКомплект"	27 582 280 ₽	в производстве
A40-84508/2024	ООО "ТрансЛогистик"	25 117 840 ₽	в производстве
A40-40717/2022	ООО "ПромКомплект"	17 550 280 ₽	в производстве
A40-76045/2024	ФАС России	16 941 160 ₽	завершено
A40-32304/2024	АО "Регион-Энерго"	24 303 580 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**44**

Сумма требований

**43 503 030 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.1%, D/E 1.04

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**21**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**18 ноября 2023  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

74.83      Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу      **ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимировна	№ 673891	Класс 35	с 2013
Владимировна+	№ 641797	Класс 42	с 2013
Владимировна+	№ 687946	Класс 41	с 2010

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 27 октября 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 14 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 26 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 13 июня 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 06 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 01 февраля 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 01 мая 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 21 января 2010 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 10 ноября 2008 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 июня 2005 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305167716200025

## 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.