



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Тимофеева Людмила Владимировна

Индивидуальный предприниматель Тимофеева Людмила Владимировна

ИНН 615522688574

ОГРН 307615502300180

Регистрация 23 января 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Шахты

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

23 января 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 989

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

615522688574

ОГРН

307615502300180

АДРЕС

Ростовская обл, г Шахты

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6182

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 071053

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 751 870 000 ₹

Чистая прибыль

3 287 592 101 ₹

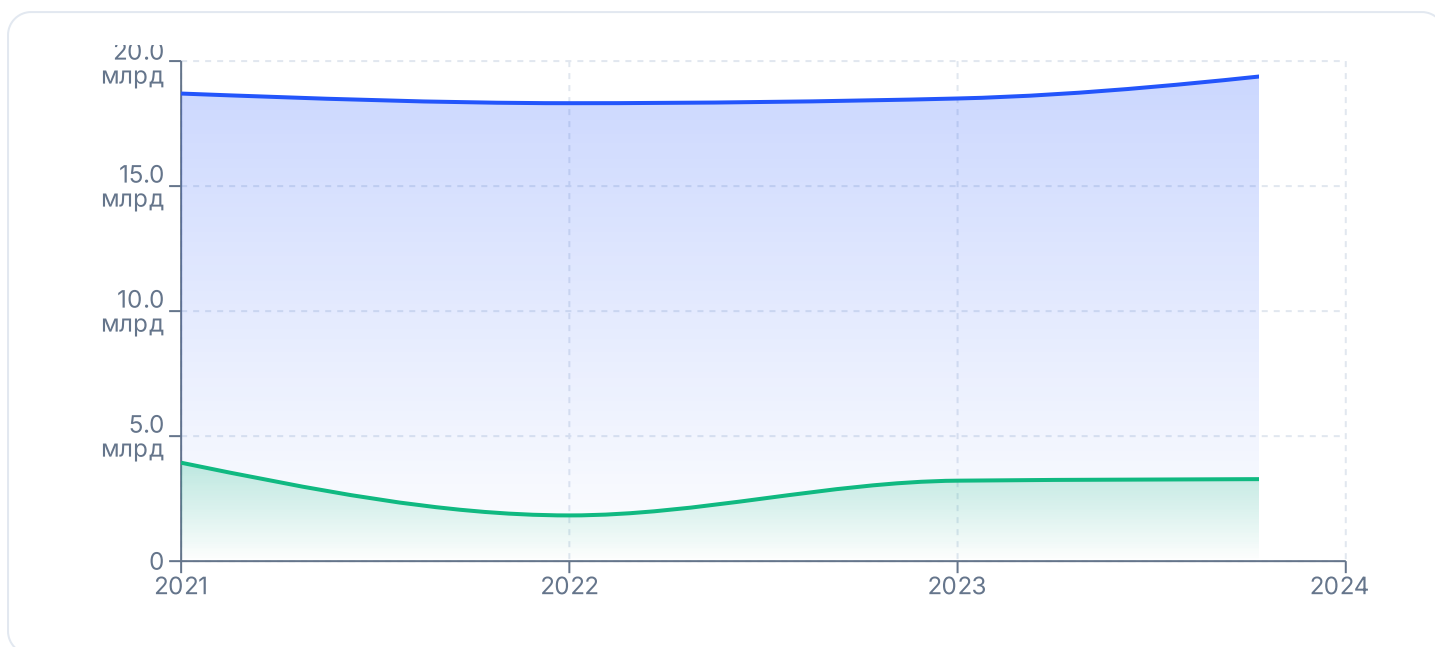
Активы

30 016 205 772 ₹

Налоги

1 844 053 545 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 751 870 000 ₹	18 504 109 806 ₹	18 315 890 627 ₹	18 701 412 651 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 287 592 101 ₹	3 218 691 089 ₹	1 829 313 130 ₹	3 937 185 216 ₹
Активы, ₹	30 016 205 772 ₹	24 372 231 179 ₹	27 302 551 226 ₹	25 733 069 002 ₹
Сотрудники	3 989	4 557	3 408	3 917
Чистая маржа, %	16.6%	17.4%	10%	21.1%
ЕБИТДА маржа, %	24.3%	25.7%	15%	26.7%
ROA, %	11%	13.2%	6.7%	15.3%
Долг / капитал	1.45	0.56	0.48	0.82
Тек. ликвидность	1.97	2.17	2.7	2.52

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 844 053 545 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Ирина Сергеевна	Заместитель генерального директора	2021
Зайцев Алексей Алексеевна	Главный бухгалтер	2021
Зайцев Николай Андреевич	Главный бухгалтер	2010
Соловьёв Андрей Николаевич	Финансовый директор	2013
Соколов Ирина Андреевич	Директор по развитию	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Тимофеева Групп"	7968593999	Дочернее общество
ООО "Тимофеева Капитал"	7703131999	Общий директор
ООО "Тимофеева Проект"	7607188999	Общий учредитель
ООО "Тимофеева Сервис"	7493352999	Общий учредитель
ООО "Тимофеева Технологии"	7331714999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

178

Как поставщик

155

Как заказчик

23

Сумма

35 110 927 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	37 256 300 ₽
ПАО "Россети"	1	72 563 300 ₽
ОАО "РЖД"	5	166 196 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

21

Истец

9

Ответчик

12

В производстве

2Общая сумма исков: **206 584 350 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65637/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	10 556 590 ₺	в производстве
A40-47210/2022	АО "Регион-Энерго"	9 022 060 ₺	в производстве
A40-72084/2024	ООО "ТД Континент"	9 183 310 ₺	завершено
A40-88010/2022	АО "Стройинвест"	19 805 770 ₺	завершено
A40-24335/2024	ФАС России	6 093 010 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

44

Сумма требований

43 876 800 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.6%, D/E 1.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

4

Со штрафами

3

Последняя

**28 февраля 2024
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
52.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.2	Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах	
52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 94-81-3523	Услуги связи	2020 – 2029
№ 77-66-9011	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимировна	№ 735402	Класс 16	с 2019
Владимировна+	№ 792891	Класс 41	с 2011
Владимировна+	№ 799978	Класс 42	с 2010

Хроника событий

● Объявлено о реструктуризации	10 декабря 2024 г. · Ведомости
● Утверждена новая дивидендная политика	13 октября 2024 г. · Коммерсантъ
● Изменение в составе учредителей	10 сентября 2024 г. · Интерфакс
● Изменение в составе учредителей	24 января 2024 г. · РБК
● Изменён юридический адрес	13 сентября 2023 г. · РИА Новости
● Изменение в составе учредителей	07 сентября 2023 г. · ТАСС
● Утверждена новая дивидендная политика	10 января 2023 г. · Frank Media
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	28 октября 2011 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	28 октября 2011 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 307615502300180	23 января 2007 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.