

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Тимофеева Елена Владимировна

Индивидуальный предприниматель Тимофеева Елена Владимировна

ИНН 222404893672

ОГРН 304222409900198

ОКПО 0137985436

Регистрация 16 октября 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Елена Владимировна

СОКРАЩЁННОЕ

Тимофеева Елена Владимировна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 октября 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 878

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

222404893672

ОГРН

304222409900198

ОКПО

0137985436

ОКАТО

45268569000

ОКТМО

45321000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7731

Инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 025 410 000 ₽

Чистая прибыль

-2 402 828 770 ₽

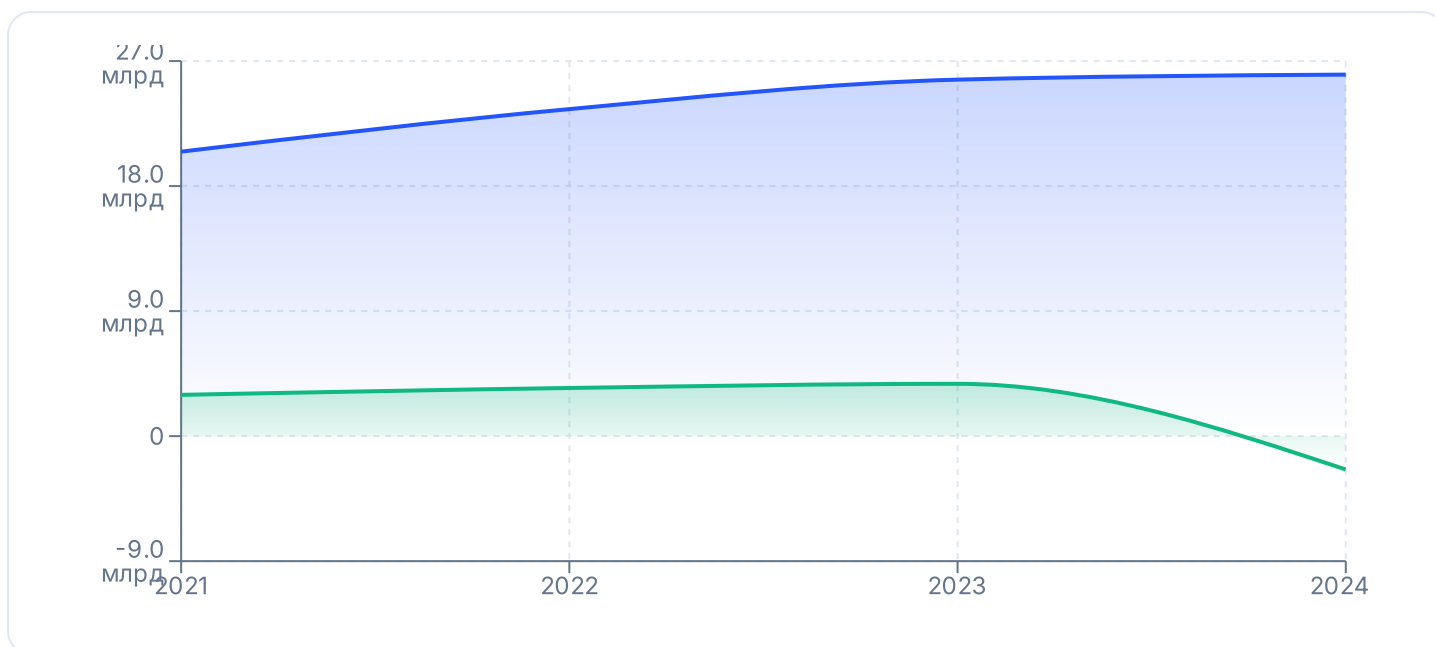
Активы

29 945 552 445 ₽

Налоги

1 367 441 666 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 025 410 000 ₽	25 664 177 309 ₽	23 541 653 605 ₽	20 480 655 980 ₽
Чистая прибыль, ₽	-2 402 828 770 ₽	3 766 857 571 ₽	3 466 108 756 ₽	2 971 268 031 ₽
Активы, ₽	29 945 552 445 ₽	31 390 247 929 ₽	34 737 562 622 ₽	35 352 770 339 ₽
Сотрудники	2 878	1 026	3 758	2 156
Чистая маржа, %	-9.2%	14.7%	14.7%	14.5%
ЕБИТДА маржа, %	-3.4%	19.7%	22.3%	20.9%
ROA, %	-8%	12%	10%	8.4%
Долг / капитал	0.79	0.4	1.2	0.46
Тек. ликвидность	1.16	1.47	1.88	1.22

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 367 441 666 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Михаил Андреевич	Технический директор	2023
Васильев Ольга Сергеевич	Главный бухгалтер	2013
Волков Игорь Викторович	Директор по развитию	2019
Лебедев Ирина Михайловна	Заместитель генерального директора	2022
Васильев Дмитрий Алексеевич	Заместитель генерального директора	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Тимофеева Финанс"	7235603999	Дочернее общество
ООО "Тимофеева Сервис"	7927325999	Предшественник
ООО "Тимофеева Холдинг"	7124346999	Дочернее общество
ООО "Тимофеева Холдинг"	7957208999	Дочернее общество
ООО "Тимофеева Девелопмент"	7768207999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

131

Как поставщик

94

Как заказчик

37

Сумма

15 672 158 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	185 986 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	134 897 600 ₽
ОАО "РЖД"	6	220 392 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

10

Ответчик

19

В производстве

5Общая сумма исков: **97 216 700 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68209/2023	ООО "Стройподряд"	22 269 580 ₽	в производстве
A40-90459/2024	ПАО "СпецМаш"	24 368 230 ₽	в производстве
A40-18661/2022	ООО "ТД Континент"	28 040 710 ₽	в производстве
A40-34434/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	29 946 760 ₽	в производстве
A40-68947/2023	ООО "ТрансЛогистик"	21 087 940 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

23

Сумма требований

20 547 464 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -9.2%, D/E 0.79

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**13 февраля 2023
г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	ОСНОВНОЙ
69.10	Деятельность в области права	
70.10.1	Деятельность по управлению финансово-промышленными группами	
70.10.2	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 88-33-9096	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
№ 78-34-7554	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2028
№ 80-80-9259	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимировна	№ 654146	Класс 35	с 2021
Владимировна+	№ 624700	Класс 35	с 2010
Владимировна+	№ 738146	Класс 9	с 2023

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 19 июня 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 09 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 05 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 01 июня 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 17 мая 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 07 мая 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 октября 2003 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304222409900198

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.