



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Тимофеев Геннадий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Тимофеев Геннадий Владимирович

ИНН 236503556015

ОГРН 312236519800132

ОКПО 0185433081

Регистрация 16 июля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Туапсинский р-н, поселок Горный

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

16 июля 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 996

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

236503556015

ОГРН

312236519800132

ОКПО

0185433081

ОКАТО

03255813002

АДРЕС

Краснодарский край, Туапсинский р-н, поселок Горный

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2365

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 497 490 000 ₽

Чистая прибыль

878 044 345 ₽

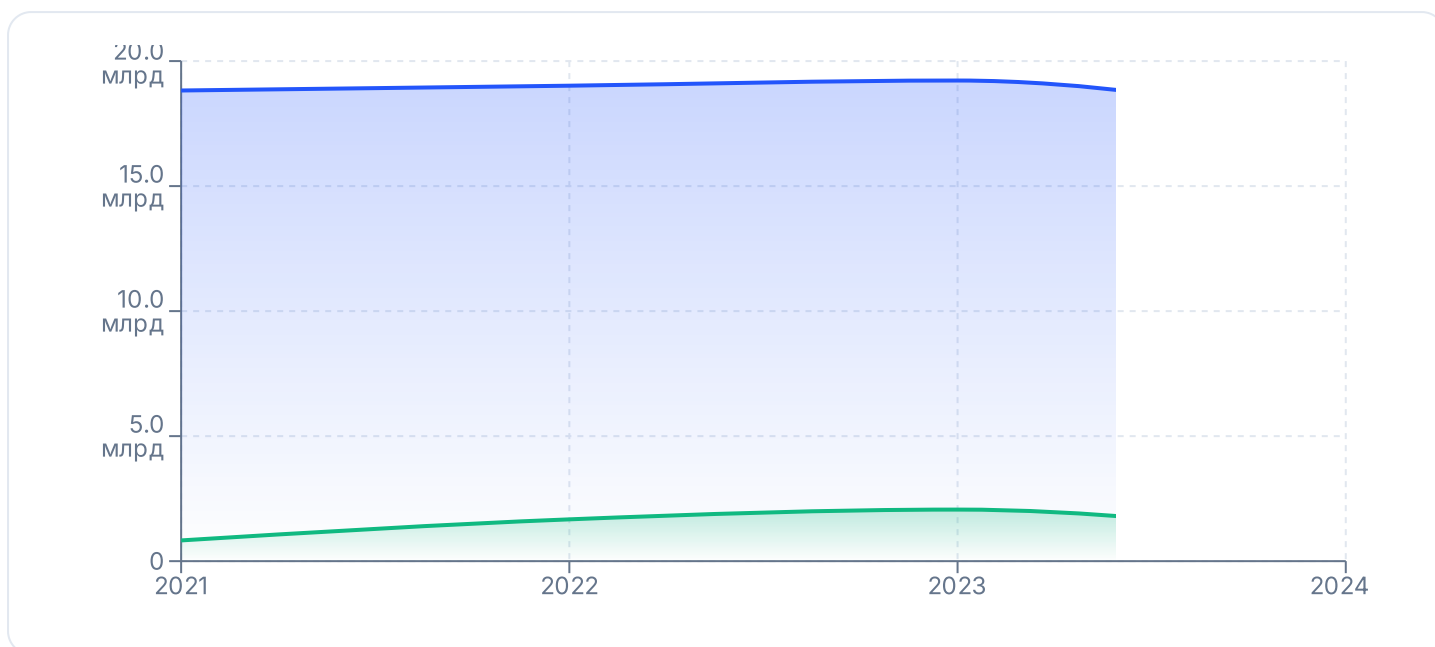
Активы

21 315 857 009 ₽

Налоги

1 779 536 727 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 497 490 000 ₽	19 222 060 112 ₽	19 015 509 465 ₽	18 823 543 143 ₽
Чистая прибыль, ₽	878 044 345 ₽	2 062 129 538 ₽	1 671 486 861 ₽	828 899 240 ₽
Активы, ₽	21 315 857 009 ₽	22 865 916 848 ₽	32 168 461 300 ₽	24 714 815 205 ₽
Сотрудники	2 996	2 289	2 260	1 617
Чистая маржа, %	5%	10.7%	8.8%	4.4%
ЕБИТДА маржа, %	12.4%	15.6%	13.3%	9.6%
ROA, %	4.1%	9%	5.2%	3.4%
Долг / капитал	1.64	0.92	0.69	1.38
Тек. ликвидность	2.44	1.54	1.81	2.59

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 779 536 727 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Сергей Викторович	Технический директор	2010
Соколов Андрей Викторович	Директор по развитию	2018
Соловьёв Михаил Петрович	Финансовый директор	2020
Голубев Алексей Михайлович	Финансовый директор	2011
Васильев Татьяна Сергеевич	Главный бухгалтер	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Тимофеев Сервис"	7239309999	Дочернее общество
ООО "Тимофеев Логистика"	7927339999	Предшественник
ООО "Тимофеев Логистика"	7793442999	Дочернее общество
ООО "Тимофеев Капитал"	7345175999	Предшественник
ООО "Тимофеев Технологии"	7097211999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

167

Как поставщик

122

Как заказчик

45

Сумма

26 112 487 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	146 158 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	289 741 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	83 563 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

85

Истец

26

Ответчик

59

В производстве

28

Общая сумма исков: 2 959 827 500 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-58535/2024	ПАО "СпецМаш"	6 905 890 ₽	в производстве
A40-18476/2022	АО "Регион-Энерго"	11 634 010 ₽	в производстве
A40-42772/2023	АО "Стройинвест"	22 727 740 ₽	в производстве
A40-37001/2024	ИП Петров А.А.	19 347 460 ₽	в производстве
A40-44413/2022	ООО "Стройподряд"	14 709 880 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

21

Сумма требований

10 047 664 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 5%, D/E 1.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

28 дел в производстве, всего 85

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 нарушений, 11 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

45

С нарушениями

15

Со штрафами

11

Последняя

**04 февраля 2024
г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	ОСНОВНОЙ
---------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 96-69-6444	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
№ 93-83-3188	Услуги связи	2017 · бессрочно
№ 75-88-6457	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 785318	Класс 42	с 2020
Владимирович+	№ 650987	Класс 9	с 2021
Владимирович+	№ 696999	Класс 42	с 2015

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 08 октября 2024 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 16 января 2024 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 16 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 15 сентября 2023 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 26 февраля 2023 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 28 января 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 11 января 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 30 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 30 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 312236519800132 16 июля 2012 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 (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.