



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Тимофеева Людмила Владимировна

Индивидуальный предприниматель Тимофеева Людмила Владимировна

ИНН 666203535590

ОГРН 310667212400015

Регистрация 04 мая 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Екатеринбург

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

04 мая 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 940

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

666203535590

ОГРН

310667212400015

АДРЕС

г Екатеринбург

Регион: Свердловская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6658

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6672

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Екатеринбурга

Пенсионный фонд · код 075032

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 653 190 000 ₹

Чистая прибыль

1 028 614 560 ₹

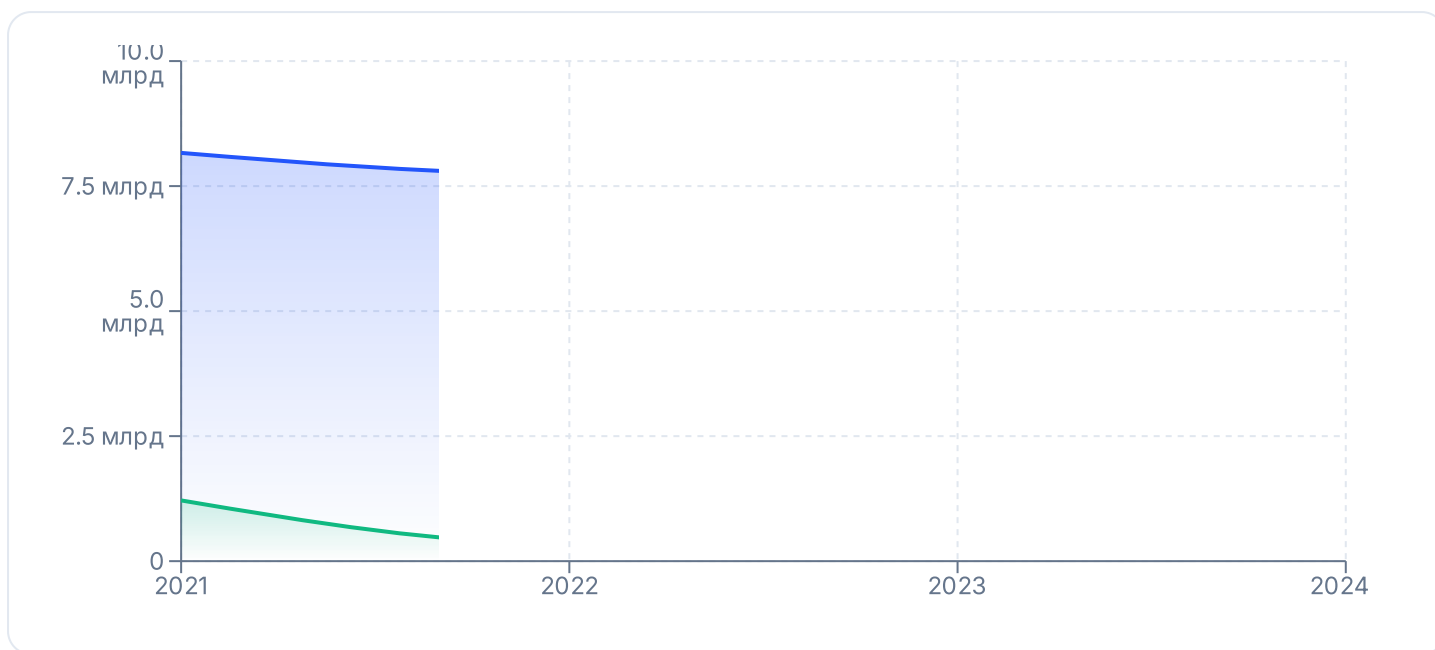
Активы

13 454 341 515 ₹

Налоги

471 516 477 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 653 190 000 ₹	8 612 509 191 ₹	7 740 852 208 ₹	8 164 054 274 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 028 614 560 ₹	1 666 928 589 ₹	344 288 181 ₹	1 214 472 631 ₹
Активы, ₹	13 454 341 515 ₹	13 304 775 587 ₹	9 718 575 698 ₹	11 873 585 005 ₹
Сотрудники	4 940	3 258	2 871	4 060
Чистая маржа, %	11.9%	19.4%	4.4%	14.9%
ЕБИТДА маржа, %	19.7%	26.5%	10.7%	20.2%
ROA, %	7.6%	12.5%	3.5%	10.2%
Долг / капитал	0.72	0.44	0.91	1.09
Тек. ликвидность	1.22	1.95	1.49	2.04

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

471 516 477 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Татьяна Алексеевич	Финансовый директор	2022
Попов Андрей Алексеевич	Главный бухгалтер	2022
Кузнецов Ирина Алексеевна	Заместитель генерального директора	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Тимофеева Групп"	7855273999	Дочернее общество
ООО "Тимофеева Девелопмент"	7047990999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

17

Как поставщик

15

Как заказчик

2

Сумма

490 868 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	41 843 000 ₽
Росавтодор	4	68 822 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	269 858 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

12

Ответчик

17

В производстве

3Общая сумма исков: **814 002 450 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61836/2022	ООО "ТрансЛогистик"	24 076 750 ₽	в производстве
A40-69103/2024	ООО "ПромКомплект"	20 381 200 ₽	в производстве
A40-44943/2024	ООО "ТрансЛогистик"	25 943 470 ₽	в производстве
A40-65262/2024	АО "Регион-Энерго"	26 787 760 ₽	завершено
A40-51130/2022	ФАС России	21 835 510 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

14

Сумма требований

17 035 980 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.9%, D/E 0.72

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**05 октября 2022
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

45.4	Производство отделочных работ	ОСНОВНОЙ
45.2	Строительство зданий и сооружений	
45.3	Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений	
51.70	Прочая оптовая торговля	
52.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.6	Розничная торговля вне магазинов	
52.44.5	Розничная торговля изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями	
52.46.3	Розничная торговля материалами для остекления	
52.46.7	Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки	
52.46.73	Розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т.п.	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 74-11-4510	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Владимировна	№ 705789	Класс 16	с 2019
--------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 11 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 09 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 04 марта 2024 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 04 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 27 декабря 2010 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 мая 2010 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 310667212400015

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.