

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Тимофеева Людмила Владимировна

Индивидуальный предприниматель Тимофеева Людмила Владимировна

ИНН 290220673438

ОГРН 312293228500068

Регистрация 11 октября 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Архангельская обл, г Северодвинск

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 октября 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 045

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

290220673438

ОГРН

312293228500068

АДРЕС

Архангельская обл, г Северодвинск

Регион: Архангельская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2900

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2932

Обособленное подразделение УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в г.Северодвинске №1

Пенсионный фонд · код 039006

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 323 260 000 ₽

Чистая прибыль

1 519 927 623 ₽

Активы

21 337 354 126 ₽

Налоги

1 681 196 535 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 323 260 000 ₽	15 172 025 361 ₽	16 046 901 238 ₽	16 699 957 966 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 519 927 623 ₽	686 972 012 ₽	3 382 294 274 ₽	2 318 886 357 ₽
Активы, ₽	21 337 354 126 ₽	22 340 129 155 ₽	19 467 052 719 ₽	23 286 778 767 ₽
Сотрудники	4 045	1 730	1 232	3 173
Чистая маржа, %	9.3%	4.5%	21.1%	13.9%
ЕВITDA маржа, %	15.2%	10.6%	27.6%	21.5%
ROA, %	7.1%	3.1%	17.4%	10%
Долг / капитал	0.36	1.14	0.94	0.48
Тек. ликвидность	2.49	1.8	2.3	2.32

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 681 196 535 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Елена Николаевич	Главный бухгалтер	2019
Новиков Николай Андреевич	Технический директор	2021
Павлов Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2021
Попов Сергей Михайлович	Главный бухгалтер	2012
Соловьёв Дмитрий Николаевич	Технический директор	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Тимофеева Логистика"	7380361999	Дочернее общество
ООО "Тимофеева Капитал"	7024732999	Общий учредитель
ООО "Тимофеева Технологии"	7546046999	Общий директор
ООО "Тимофеева Логистика"	7648622999	Предшественник
ООО "Тимофеева Финанс"	7325438999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 105	Как поставщик 89	Как заказчик 16	Сумма 15 673 791 000 ₽
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	32 398 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	218 837 000 ₽
Минздрав России	5	216 972 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

71

Истец

34

Ответчик

37

В производстве

15Общая сумма исков: **1 183 403 150 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73078/2024	ООО "ПромКомплект"	11 687 650 ₽	в производстве
A40-27020/2022	ИП Петров А.А.	14 334 430 ₽	в производстве
A40-80527/2022	ФАС России	9 868 750 ₽	в производстве
A40-66172/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	25 029 610 ₽	в производстве
A40-88379/2024	ООО "ТД Континент"	2 014 150 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

51

Сумма требований

102 676 680 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.3%, D/E 0.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 71

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

21 декабря 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

85.42.9	Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки	ОСНОВНОЙ
---------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимировна	№ 641945	Класс 42	с 2014
Владимировна+	№ 751741	Класс 36	с 2019
Владимировна+	№ 616325	Класс 41	с 2013

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 14 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 14 апреля 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 08 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 28 октября 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 25 августа 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 17 июля 2023 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 16 июня 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 06 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 06 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 октября 2012 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 312293228500068

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.