

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Тимофеев Геннадий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Тимофеев Геннадий Владимирович

ИНН 272508379505

ОГРН 305272213308433

Регистрация 01 декабря 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Хабаровск

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

01 декабря 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 573

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

272508379505

ОГРН

305272213308433

АДРЕС

г Хабаровск

Регион: Хабаровский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2700

Управление Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2725

Обособленное подразделение № 6 УФНС России по Хабаровскому краю в г. Хабаровске (ул. Островского)

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 316 460 000 ₹

Чистая прибыль

720 928 228 ₹

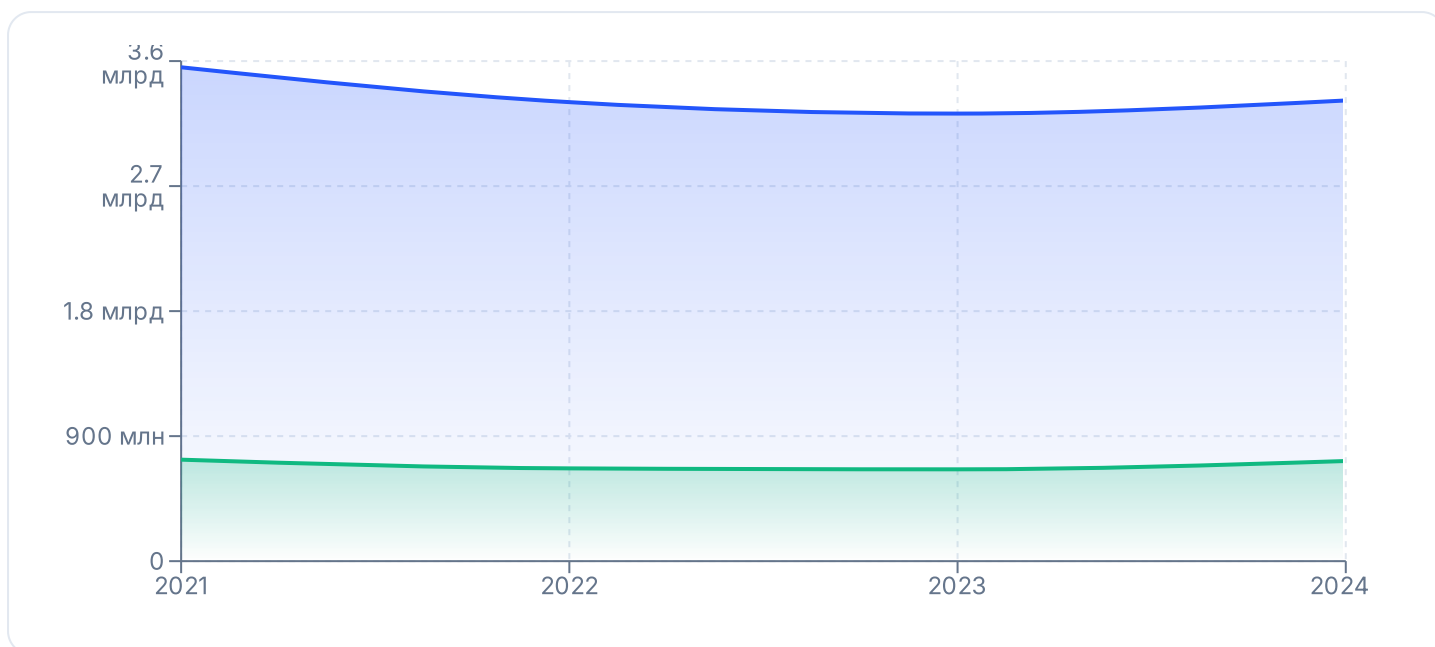
Активы

4 817 349 841 ₹

Налоги

159 205 203 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 316 460 000 ₹	3 222 063 599 ₹	3 304 412 295 ₹	3 555 393 974 ₹
Чистая прибыль, ₹	720 928 228 ₹	661 051 585 ₹	667 896 338 ₹	730 578 780 ₹
Активы, ₹	4 817 349 841 ₹	5 127 790 491 ₹	5 896 193 713 ₹	4 924 666 500 ₹
Сотрудники	2 573	2 341	2 341	4 349
Чистая маржа, %	21.7%	20.5%	20.2%	20.5%
ЕБИТДА маржа, %	28.9%	25.6%	24.4%	28.8%
ROA, %	15%	12.9%	11.3%	14.8%
Долг / капитал	0.36	0.94	0.57	1.06
Тек. ликвидность	2.6	1.34	2.12	1.55

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

159 205 203 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Татьяна Викторович	Заместитель генерального директора	2022
Васильев Дмитрий Иванович	Директор по развитию	2019
Попов Сергей Викторович	Финансовый директор	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Тимофеев Технологии"	7030957999	Общий учредитель
ООО "Тимофеев Сервис"	7657242999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

43

Как поставщик

32

Как заказчик

11

Сумма

7 439 025 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	207 445 699 ₽
ОАО "РЖД"	6	255 015 200 ₽
Минздрав России	5	118 544 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

13

Истец

5

Ответчик

8

В производстве

2Общая сумма исков: **383 366 737 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-89801/2023	ООО "ТрансЛогистик"	3 476 830 ₽	в производстве
A40-44498/2023	ООО "ТрансЛогистик"	11 822 440 ₽	в производстве
A40-47013/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	21 080 440 ₽	завершено
A40-46201/2023	ИП Петров А.А.	23 754 370 ₽	завершено
A40-84843/2022	ООО "Стройподряд"	7 421 920 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

6

Сумма требований

5 612 300 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.7%, D/E 0.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

**04 февраля 2023
г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 77-89-2374	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2024
№ 99-34-7828	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Владимирович	№ 719513	Класс 41	с 2014
--------------	----------	----------	--------

Хроника событий

● Назначен новый член правления	18 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
● Объявлено о реструктуризации	24 января 2024 г. · РБК
● Изменён юридический адрес	22 января 2024 г. · РБК
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	04 октября 2005 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305272213308433	01 декабря 1998 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.