

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Тимофеев Геннадий Владимирович

Индивидуальный предприниматель Тимофеев Геннадий Владимирович

ИНН 661901309746

ОГРН 306961929300044

Регистрация 20 октября 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Свердловская обл, г Красноуфимск

# 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

20 октября 2006 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 431

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

661901309746

### ОГРН

306961929300044

## АДРЕС

Свердловская обл, г Красноуфимск

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 6619

Территориальное обособленное рабочее место в г.Красноуфимск Межрайонной ИФНС России  
№ 30 по Свердловской области

Пенсионный фонд · код 075016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Свердловской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 190 860 000 ₹

Чистая прибыль

1 974 251 654 ₹

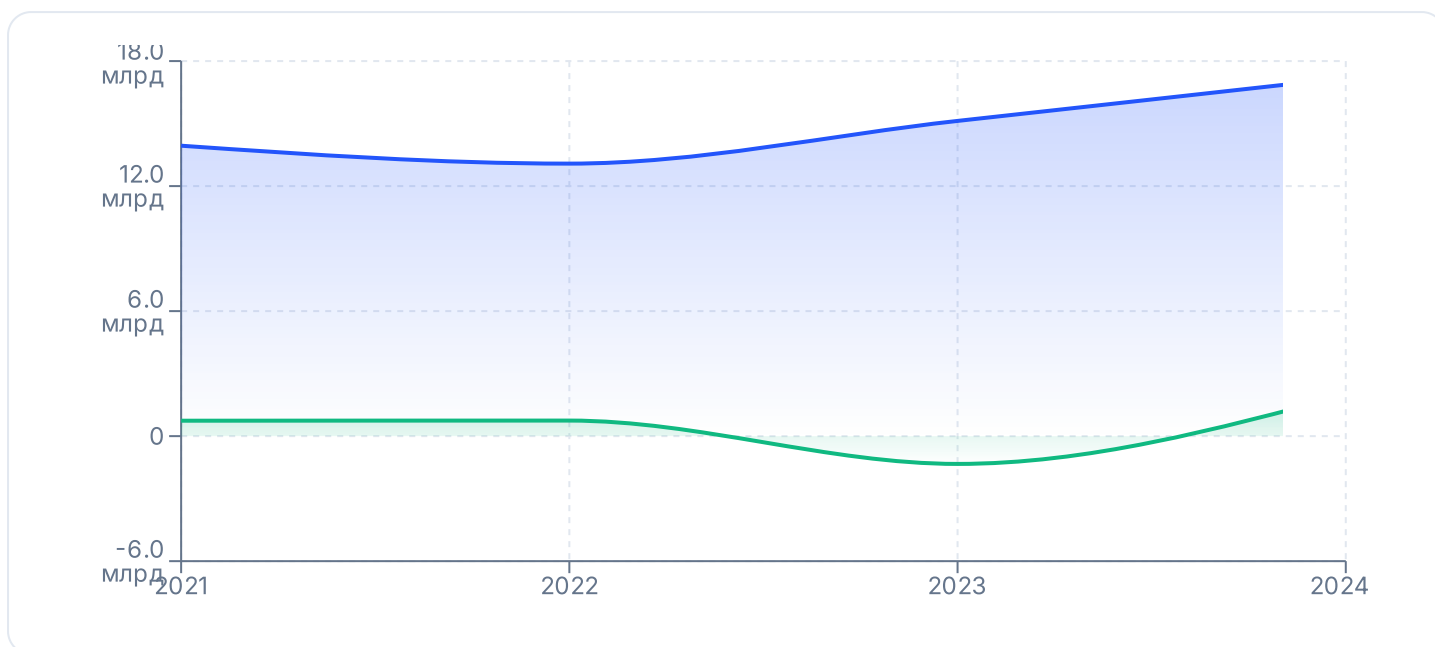
Активы

25 121 486 781 ₹

Налоги

759 356 043 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 190 860 000 ₹	15 128 077 136 ₹	13 078 797 551 ₹	13 938 852 739 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 974 251 654 ₹	-1 333 530 318 ₹	746 653 381 ₹	739 998 080 ₹
Активы, ₹	25 121 486 781 ₹	17 333 003 455 ₹	15 730 553 836 ₹	17 610 867 864 ₹
Сотрудники	1 431	1 162	4 141	4 052
Чистая маржа, %	11.5%	-8.8%	5.7%	5.3%
ЕБИТДА маржа, %	17.8%	-4%	12%	12.4%
ROA, %	7.9%	-7.7%	4.7%	4.2%
Долг / капитал	1.43	0.47	0.96	0.87
Тек. ликвидность	1.81	0.95	1.36	1.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

759 356 043 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Александр Викторович	Директор по правовым вопросам	2017
Морозов Андрей Михайловна	Финансовый директор	2011
Лебедев Николай Николаевич	Главный бухгалтер	2018
Морозов Алексей Петрович	Директор по правовым вопросам	2017
Лебедев Михаил Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Тимофеев Инвест"	7862106999	Общий учредитель
ООО "Тимофеев Проект"	7890812999	Предшественник
ООО "Тимофеев Инвест"	7851547999	Предшественник
ООО "Тимофеев Технологии"	7299608999	Общий директор
ООО "Тимофеев Проект"	7198704999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**126**

Как поставщик

**105**

Как заказчик

**21**

Сумма

**9 844 380 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	138 578 000 ₽
Росавтодор	8	105 211 099 ₽
ОАО "РЖД"	6	284 150 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**42**

Истец

**26**

Ответчик

**16**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **909 720 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68972/2023	ПАО "СпецМаш"	7 578 910 ₽	в производстве
A40-89672/2024	АО "Стройинвест"	5 028 430 ₽	в производстве
A40-83733/2024	Минобороны России	3 941 410 ₽	в производстве
A40-42021/2023	ООО "ТД Континент"	6 761 950 ₽	в производстве
A40-91798/2022	ООО "Стройподряд"	25 247 920 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**39**

Сумма требований

**3 949 378 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.5%, D/E 1.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 42

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**15 января 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

50.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 74-22-9530	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 83-70-3620	Перевозка пассажиров	2014 – 2021
№ 97-41-3997	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2024

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 663698	Класс 9	с 2010
Владимирович+	№ 790590	Класс 9	с 2016
Владимирович+	№ 700842	Класс 42	с 2014

---

## Хроника событий

---

Назначен новый член правления	15 ноября 2024 г. · ТАСС
Объявлено о реструктуризации	22 апреля 2024 г. · РИА Новости
Объявлено о реструктуризации	11 марта 2024 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	24 января 2024 г. · Frank Media
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	23 августа 2023 г. · РБК
Изменён юридический адрес	14 июня 2023 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	09 марта 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	15 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	07 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 306961929300044	20 октября 2006 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 (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.