



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Тимофеева Елена Владимировна

Индивидуальный предприниматель Тимофеева Елена Владимировна

ИНН 332201197823

ОГРН 320332800041402

ОКПО 2003483594

Регистрация 22 октября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Муром

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 Елена Владимировна

СОКРАЩЁННОЕ

Тимофеева Елена Владимировна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 октября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 383

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

332201197823

ОГРН

320332800041402

ОКПО

2003483594

ОКАТО

17435000000

ОКТМО

17735000001

АДРЕС

Владимирская обл, г Муром

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Пенсионный фонд · код 033

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Фонд социального страхования · код 033

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 026 560 000 ₽

Чистая прибыль

-3 476 800 708 ₽

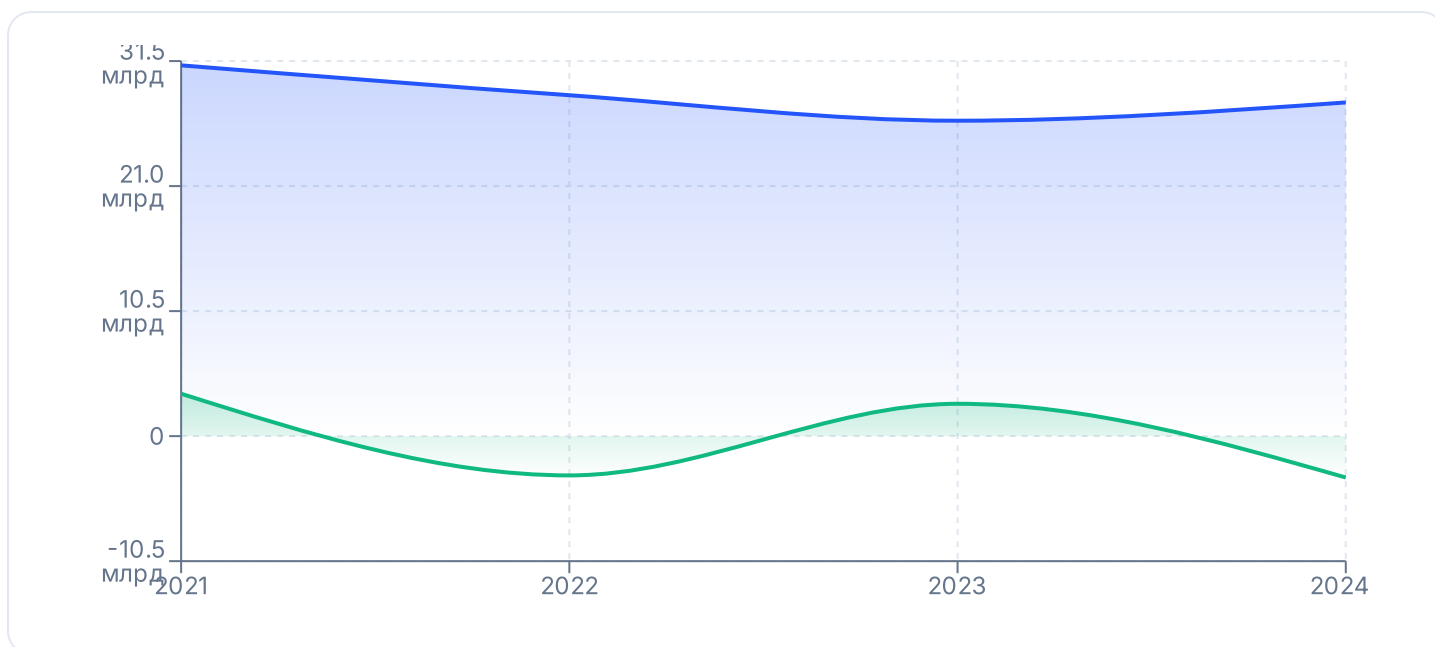
Активы

35 518 255 674 ₽

Налоги

1 627 970 943 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 026 560 000 ₽	26 492 245 973 ₽	28 632 335 964 ₽	31 141 738 311 ₽
Чистая прибыль, ₽	-3 476 800 708 ₽	2 716 589 080 ₽	-3 298 263 001 ₽	3 560 757 570 ₽
Активы, ₽	35 518 255 674 ₽	29 450 330 420 ₽	42 031 782 445 ₽	46 704 115 114 ₽
Сотрудники	4 383	947	3 943	2 489
Чистая маржа, %	-12.4%	10.3%	-11.5%	11.4%
ЕБИТДА маржа, %	-6.1%	15.9%	-4.5%	19.1%
ROA, %	-9.8%	9.2%	-7.8%	7.6%
Долг / капитал	1.42	1.69	0.46	0.73
Тек. ликвидность	1.95	1.78	2.13	1.71

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 627 970 943 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Ольга Андреевич	Заместитель генерального директора	2011
Морозов Михаил Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2019
Соловьёв Александр Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2020
Новиков Дмитрий Алексеевна	Заместитель генерального директора	2020
Петров Татьяна Николаевич	Главный бухгалтер	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Тимофеева Групп"	7297585999	Дочернее общество
ООО "Тимофеева Финанс"	7183868999	Общий учредитель
ООО "Тимофеева Логистика"	7678940999	Предшественник
ООО "Тимофеева Групп"	7814877999	Дочернее общество
ООО "Тимофеева Девелопмент"	7452666999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

104

Как поставщик

76

Как заказчик

28

Сумма

8 400 246 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	247 867 999 ₽
Росавтодор	6	5 792 600 ₽
ОАО "РЖД"	6	103 115 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

58

Истец

36

Ответчик

22

В производстве

10Общая сумма исков: **1 896 556 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47752/2023	ИП Петров А.А.	21 364 210 ₹	в производстве
A40-12906/2022	ПАО "СпецМаш"	20 807 950 ₹	в производстве
A40-83611/2023	ПАО "СпецМаш"	19 301 650 ₹	в производстве
A40-28304/2022	ПАО "СпецМаш"	13 307 140 ₹	в производстве
A40-85659/2022	АО "Регион-Энерго"	8 771 020 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

47

Сумма требований

77 419 800 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -12.4%, D/E 1.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

37

С нарушениями

12

Со штрафами

7

Последняя

14 ноября 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	ОСНОВНОЙ
10.71	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	
10.72	Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения	
10.82	Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
56.21	Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий	
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	
56.30	Подача напитков	
66.19	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 98-35-1181	Услуги связи	2021 – 2030
№ 78-22-3875	Медицинская деятельность	2016 – 2022
№ 99-89-7658	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимировна	№ 637030	Класс 38	с 2016
Владимировна+	№ 675668	Класс 42	с 2022
Владимировна+	№ 634207	Класс 16	с 2011

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 16 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 62 млн ₽** 09 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 05 августа 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 20 января 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 07 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 26 июня 2023 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 20 июня 2023 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 01 марта 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 октября 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320332800041402

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.