



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Тимофеева Людмила Владимировна

Индивидуальный предприниматель Тимофеева Людмила Владимировна

ИНН 332800670319

ОГРН 308332832400030

Регистрация 19 ноября 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Владимир

# 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

19 ноября 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 237

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

332800670319

ОГРН

308332832400030

### АДРЕС

г Владимир

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3328

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области 1-й Коллективный проезд

Пенсионный фонд · код 043200

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

12 841 760 000 ₹

Чистая прибыль

2 340 758 001 ₹

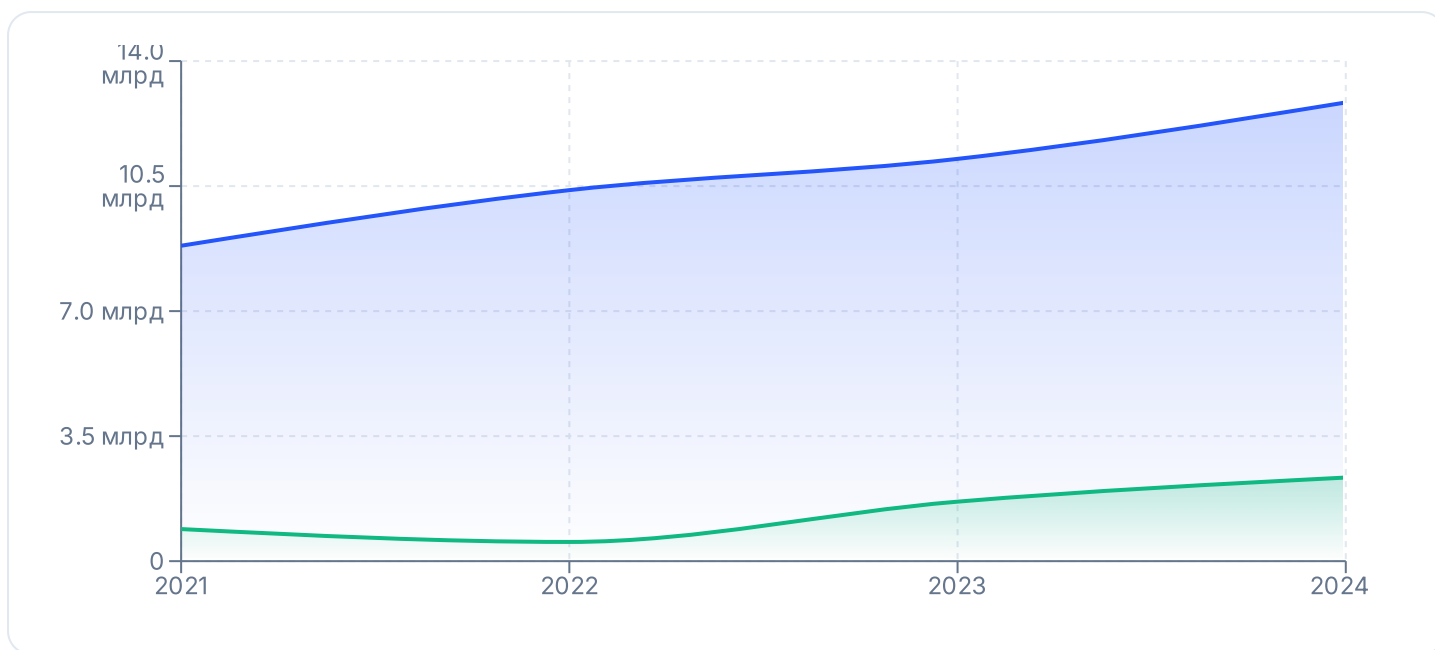
Активы

18 196 493 970 ₹

Налоги

938 510 750 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 841 760 000 ₹	11 262 184 995 ₹	10 386 778 171 ₹	8 830 592 115 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 340 758 001 ₹	1 665 473 540 ₹	537 716 235 ₹	898 240 059 ₹
Активы, ₹	18 196 493 970 ₹	13 886 731 344 ₹	18 518 430 999 ₹	10 022 511 882 ₹
Сотрудники	1 237	3 830	1 573	327
Чистая маржа, %	18.2%	14.8%	5.2%	10.2%
ЕБИТДА маржа, %	26.2%	20.5%	13.1%	14.8%
ROA, %	12.9%	12%	2.9%	9%
Долг / капитал	0.8	0.32	1.44	1.1
Тек. ликвидность	0.98	2.12	1.98	1.41

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

938 510 750 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2015
Соколов Сергей Николаевич	Финансовый директор	2013
Петров Ирина Алексеевна	Заместитель генерального директора	2014
Новиков Андрей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2023
Попов Николай Сергеевна	Главный бухгалтер	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Тимофеева Девелопмент"	7337394999	Дочернее общество
ООО "Тимофеева Девелопмент"	7234285999	Дочернее общество
ООО "Тимофеева Инвест"	7660375999	Общий директор
ООО "Тимофеева Финанс"	7166795999	Дочернее общество
ООО "Тимофеева Логистика"	7978347999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**42**

Как поставщик

**37**

Как заказчик

**5**

Сумма

**4 475 494 758 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	124 764 500 ₽
Минздрав России	4	273 490 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	6 946 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**58**

Истец

**21**

Ответчик

**37**

В производстве

**19**

Общая сумма исков: 2 702 072 100 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30346/2023	АО "Стройинвест"	11 233 870 ₽	в производстве
A40-97194/2022	ООО "Стройподряд"	18 579 130 ₽	в производстве
A40-25056/2022	ООО "Стройподряд"	19 727 650 ₽	в производстве
A40-62740/2022	ИП Петров А.А.	15 859 930 ₽	в производстве
A40-39922/2024	Минобороны России	11 714 290 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**50**

Сумма требований

**15 428 112 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.2%, D/E 0.8

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**28 февраля 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта

---

ОСНОВНОЙ

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимировна	№ 796690	Класс 41	с 2021
Владимировна+	№ 713550	Класс 9	с 2018
Владимировна+	№ 733561	Класс 42	с 2010

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 08 августа 2024 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 27 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 22 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 18 сентября 2023 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 779 млн ₽ 12 сентября 2023 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 03 марта 2023 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 10 января 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 04 июня 2012 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 31 октября 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 308332832400030 19 ноября 2008 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.