



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Тимофеева Людмила Владимировна

Индивидуальный предприниматель Тимофеева Людмила Владимировна

ИНН 410104691984

ОГРН 308410105300020

Регистрация 22 февраля 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Петропавловск-Камчатский

# 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

22 февраля 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

998

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

410104691984

ОГРН

308410105300020

### АДРЕС

г Петропавловск-Камчатский

Регион: Камчатский край · Дальневосточный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4100

Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4101

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Петропавловску-Камчатскому

Пенсионный фонд · код 051001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Камчатскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

18 158 660 000 ₹

Чистая прибыль

1 266 116 200 ₹

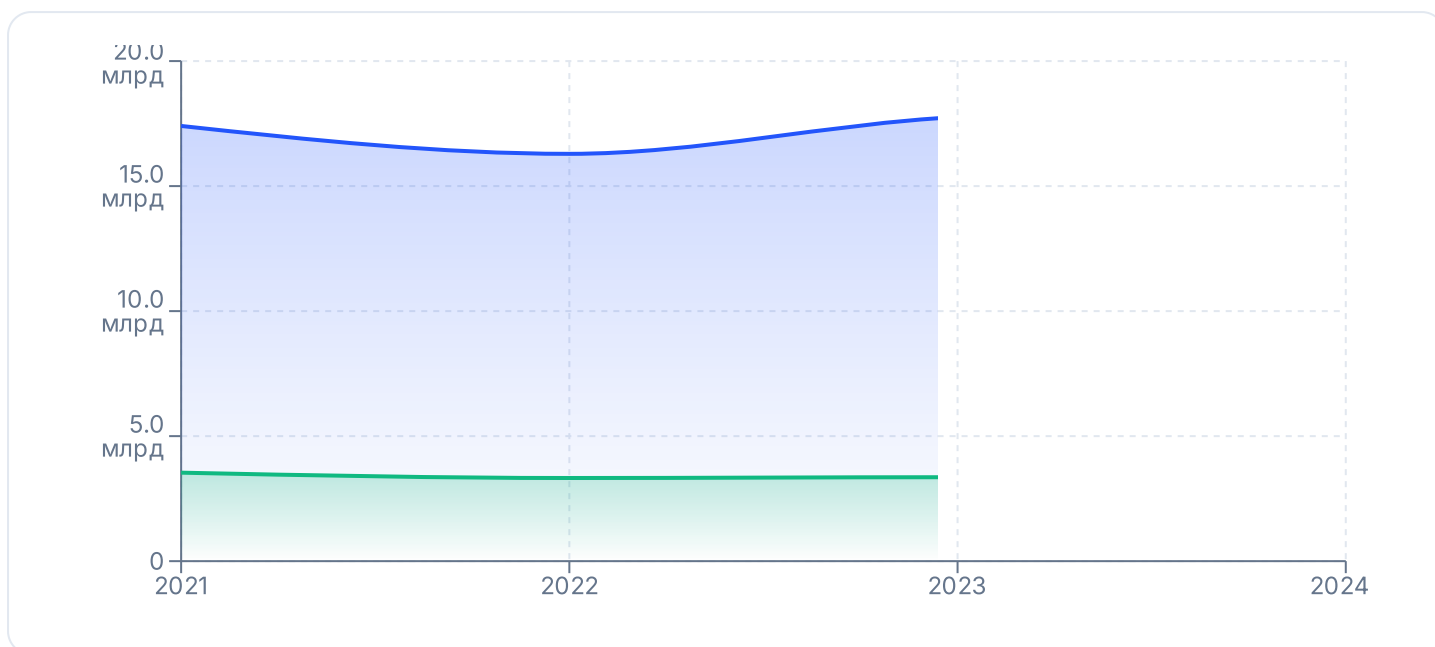
Активы

24 167 180 823 ₹

Налоги

1 585 669 394 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 158 660 000 ₹	17 762 447 118 ₹	16 290 055 708 ₹	17 405 362 517 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 266 116 200 ₹	3 357 122 399 ₹	3 325 675 146 ₹	3 539 076 570 ₹
Активы, ₹	24 167 180 823 ₹	27 986 069 394 ₹	27 227 133 950 ₹	21 455 402 397 ₹
Сотрудники	998	1 892	1 952	3 298
Чистая маржа, %	7%	18.9%	20.4%	20.3%
ЕБИТДА маржа, %	15.5%	23%	26.4%	26.3%
ROA, %	5.2%	12%	12.2%	16.5%
Долг / капитал	0.82	1	0.54	0.96
Тек. ликвидность	1.71	1.88	1.28	1.17

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 585 669 394 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Ольга Николаевич	Финансовый директор	2012
Лебедев Ирина Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2015
Волков Андрей Михайлович	Финансовый директор	2020
Попов Ольга Иванович	Технический директор	2014
Семёнов Николай Сергеевна	Технический директор	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Тимофеева Технологии"	7943825999	Предшественник
ООО "Тимофеева Капитал"	7599660999	Предшественник
ООО "Тимофеева Проект"	7513239999	Общий учредитель
ООО "Тимофеева Финанс"	7943131999	Общий директор
ООО "Тимофеева Холдинг"	7203212999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**158**

Как поставщик

**111**

Как заказчик

**47**

Сумма

**22 264 222 400 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	40 846 100 ₹
Минздрав России	5	50 773 100 ₹
ОАО "РЖД"	2	82 742 900 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**88**

Истец

**29**

Ответчик

**59**

В производстве

**21**Общая сумма исков: **2 727 177 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33991/2024	ПАО "СпецМаш"	14 821 840 ₹	в производстве
A40-24405/2022	ФАС России	1 852 330 ₹	в производстве
A40-91820/2022	Минобороны России	18 768 820 ₹	в производстве
A40-52484/2022	ООО "ТД Континент"	19 755 850 ₹	в производстве
A40-97878/2022	ПАО "СпецМаш"	29 257 060 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**36**

Сумма требований

**58 793 980 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7%, D/E 0.82

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

21 дел в производстве, всего 88

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**25**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**02 мая 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 19)

70.20	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	ОСНОВНОЙ
02.02.2	Предоставление услуг в области лесозаготовок	
20.10	Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины	
51.38.1	Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами	
51.53.1	Оптовая торговля лесоматериалами	
52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.11.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами	
52.11.2	Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.27.39	Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки	
52.46.7	Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки	
52.47.3	Розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами	
60.24.1	Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта	
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	
60.24.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
63.1	Транспортная обработка грузов и хранение	
63.2	Прочая вспомогательная транспортная деятельность	
63.22.1	Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта	
74.70.2	Чистка и уборка транспортных средств	

## ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 96-76-3639

Образовательная деятельность

2020 – 2025

---

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимировна	№ 626596	Класс 35	с 2020
Владимировна+	№ 784227	Класс 41	с 2020
Владимировна+	№ 737176	Класс 9	с 2019

---

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 03 сентября 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 830 млн ₽ 18 мая 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 15 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 16 января 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 01 января 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 18 августа 2023 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 10 января 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 30 мая 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 24 мая 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 308410105300020 22 февраля 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.