



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Тимофеева Елена Владимировна

Индивидуальный предприниматель Тимофеева Елена Владимировна

ИНН 470400117834

ОГРН 304470428900010

ОКПО 0114601151

Регистрация 18 августа 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Выборг

# 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

18 августа 2003 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 211

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

470400117834

### ОГРН

304470428900010

### ОКПО

0114601151

### ОКАТО

41215501000

### ОКТМО

41615101001

## АДРЕС

Ленинградская обл, г Выборг

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фонд социального страхования · код 4700

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

4 559 270 000 ₹

Чистая прибыль

**-163 834 723 ₹**

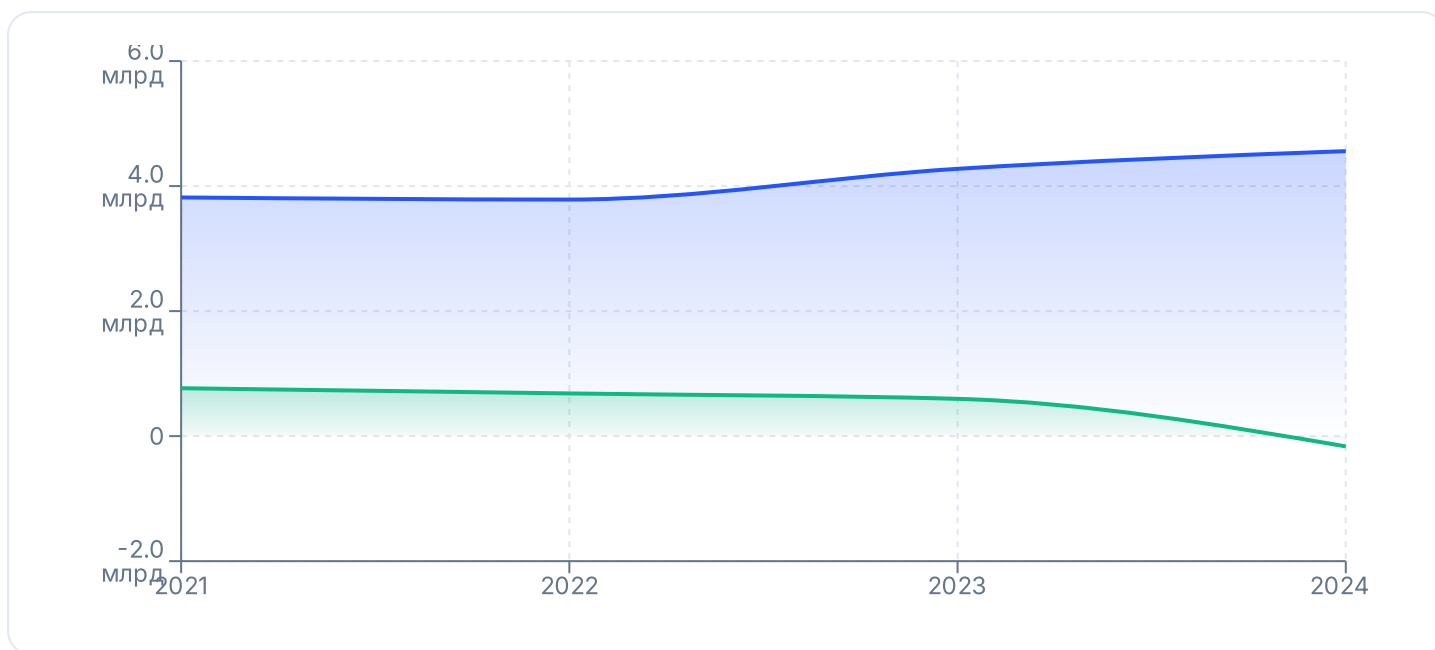
Активы

5 563 296 938 ₹

Налоги

317 904 402 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 559 270 000 ₹	4 276 387 813 ₹	3 784 574 349 ₹	3 818 501 166 ₹
Чистая прибыль, ₹	-163 834 723 ₹	596 669 424 ₹	682 946 348 ₹	766 388 458 ₹
Активы, ₹	5 563 296 938 ₹	6 090 901 926 ₹	6 236 305 251 ₹	6 414 353 771 ₹
Сотрудники	4 211	2 607	3 959	2 279
Чистая маржа, %	-3.6%	14%	18%	20.1%
ЕБИТДА маржа, %	2.9%	22.1%	24%	25%
ROA, %	-2.9%	9.8%	11%	11.9%
Долг / капитал	0.71	1.56	0.61	1.45
Тек. ликвидность	1.14	1.76	1.4	1.15

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

317 904 402 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Елена Сергеевич	Технический директор	2022
Морозов Ольга Михайлович	Директор по правовым вопросам	2014
Лебедев Алексей Иванович	Технический директор	2014

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Тимофеева Холдинг"	7028403999	Предшественник
ООО "Тимофеева Сервис"	7525542999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**48**

Как поставщик

**34**

Как заказчик

**14**

Сумма

**6 153 504 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	191 224 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	81 389 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	121 972 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**38**

Истец

**20**

Ответчик

**18**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **1 815 605 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82576/2022	ООО "ПромКомплект"	16 763 260 ₽	в производстве
A40-25873/2024	ПАО "СпецМаш"	1 305 970 ₽	в производстве
A40-13675/2023	ООО "ТрансЛогистик"	20 968 060 ₽	в производстве
A40-49414/2023	ООО "ПромКомплект"	8 379 429 ₽	в производстве
A40-11939/2022	АО "Стройинвест"	25 852 840 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**18 444 404 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -3.6%, D/E 0.71

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**17 апреля 2022  
г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

96.02      Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты      **ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 72-37-4868      Услуги связи      2017 · бессрочно

---

№ 97-90-4482      Услуги связи      2023 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Владимировна      № 609630      Класс 36      с 2016

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 21 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 400 млн ₽** 02 февраля 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 18 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 августа 2003 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304470428900010

## 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.