



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Тимофеева Елена Владимировна

Индивидуальный предприниматель Тимофеева Елена Владимировна

ИНН 510304370243

ОГРН 323774600393021

ОКПО 2023722780

Регистрация 21 июня 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

21 июня 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

826

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

510304370243

ОГРН

323774600393021

ОКПО

2023722780

ОКАТО

45296553000

ОКТМО

45911000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7724

Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 045 960 000 ₽

Чистая прибыль

-4 284 714 208 ₽

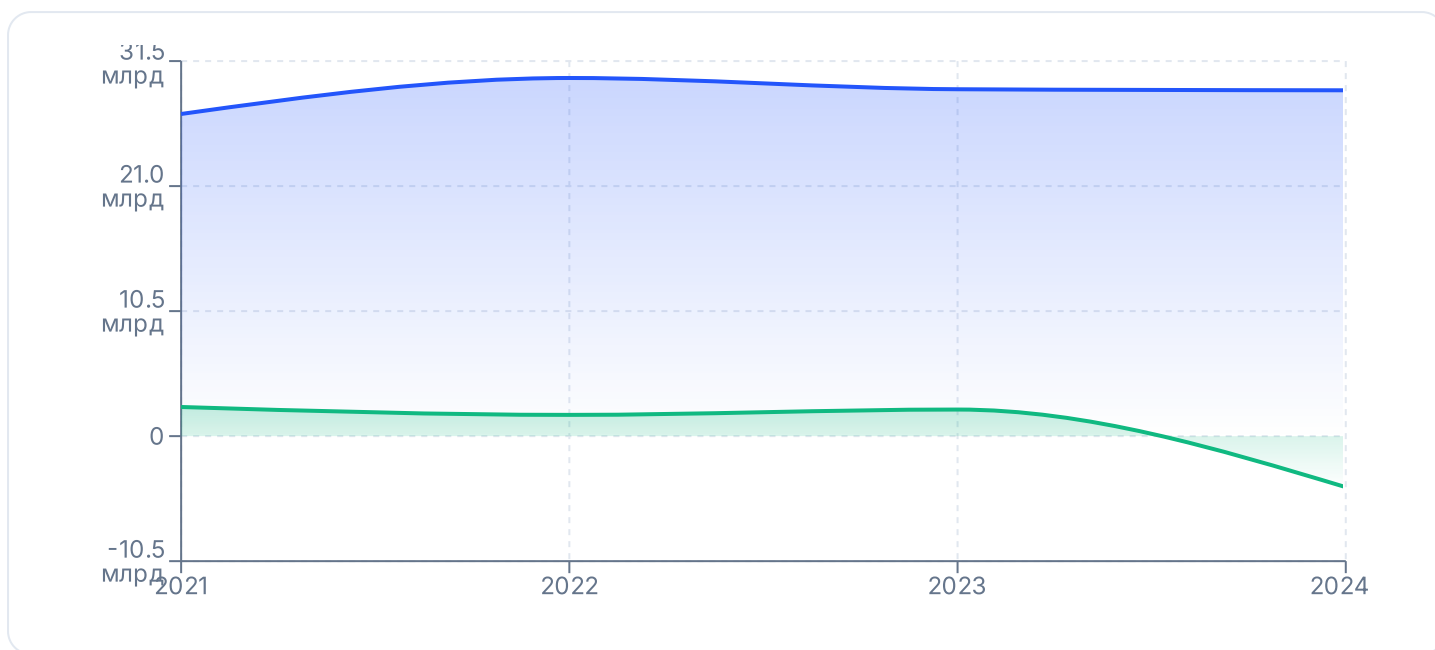
Активы

38 404 028 057 ₽

Налоги

3 175 285 758 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 045 960 000 ₽	29 134 993 129 ₽	30 079 207 270 ₽	27 057 585 464 ₽
Чистая прибыль, ₽	-4 284 714 208 ₽	2 232 341 820 ₽	1 785 033 109 ₽	2 447 987 965 ₽
Активы, ₽	38 404 028 057 ₽	38 606 056 847 ₽	42 170 320 676 ₽	33 177 467 438 ₽
Сотрудники	826	1 512	4 988	4 219
Чистая маржа, %	-14.8%	7.7%	5.9%	9%
ЕБИТДА маржа, %	-9.5%	14.5%	13.5%	15.3%
ROA, %	-11.2%	5.8%	4.2%	7.4%
Долг / капитал	0.84	1.4	0.82	0.9
Тек. ликвидность	1.82	2.25	2.7	1.82

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 175 285 758 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Дмитрий Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2022
Соколов Николай Алексеевна	Финансовый директор	2019
Виноградов Николай Сергеевич	Заместитель генерального директора	2020
Виноградов Игорь Андреевич	Технический директор	2012
Соколов Дмитрий Николаевич	Финансовый директор	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Тимофеева Технологии"	7975514999	Общий учредитель
ООО "Тимофеева Финанс"	7196840999	Предшественник
ООО "Тимофеева Девелопмент"	7527107999	Общий директор
ООО "Тимофеева Девелопмент"	7330417999	Общий учредитель
ООО "Тимофеева Финанс"	7214351999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 134	Как поставщик 95	Как заказчик 39	Сумма 1 669 586 400 ₽
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	60 298 400 ₽
ПАО "Россети"	6	237 474 800 ₽
Росавтодор	2	22 537 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

91

Истец

31

Ответчик

60

В производстве

14Общая сумма исков: **1 633 777 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53410/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	8 410 270 ₹	в производстве
A40-68860/2022	ИП Петров А.А.	18 883 420 ₹	в производстве
A40-20620/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	5 085 160 ₹	в производстве
A40-70400/2022	АО "Регион-Энерго"	15 840 640 ₹	в производстве
A40-45267/2022	АО "Регион-Энерго"	16 695 520 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

47

Сумма требований

96 187 734 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -14.8%, D/E 0.84

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

17

Со штрафами

5

Последняя

**08 ноября 2023
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимировна	№ 773179	Класс 38	с 2019
Владимировна+	№ 605612	Класс 36	с 2022
Владимировна+	№ 622400	Класс 16	с 2019

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 20 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 20 июня 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 15 июня 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 04 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 03 мая 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 18 ноября 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 27 октября 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 июня 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323774600393021
- **Заключён крупный контракт на 777 млн ₽** 07 апреля 2023 г. · ТАСС

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.