



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Тимофеева Елена Владимировна

Индивидуальный предприниматель Тимофеева Елена Владимировна

ИНН 930400321926

ОГРН 323930100157485

ОКПО 2020042134

Регистрация 08 февраля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Харцызск, г Зугрэс

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

08 февраля 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 443

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

930400321926

ОГРН

323930100157485

ОКПО

2020042134

ОКАТО

21430502000

ОКТМО

21730000002

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Харцызск, г Зугрэс

Регион: Донецкая Народная Респ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9304

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Донецкой Народной Республике

Пенсионный фонд · код 093

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой Народной Республике

Фонд социального страхования · код 093

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой Народной Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 415 380 000 ₹

Чистая прибыль

-387 538 494 ₹

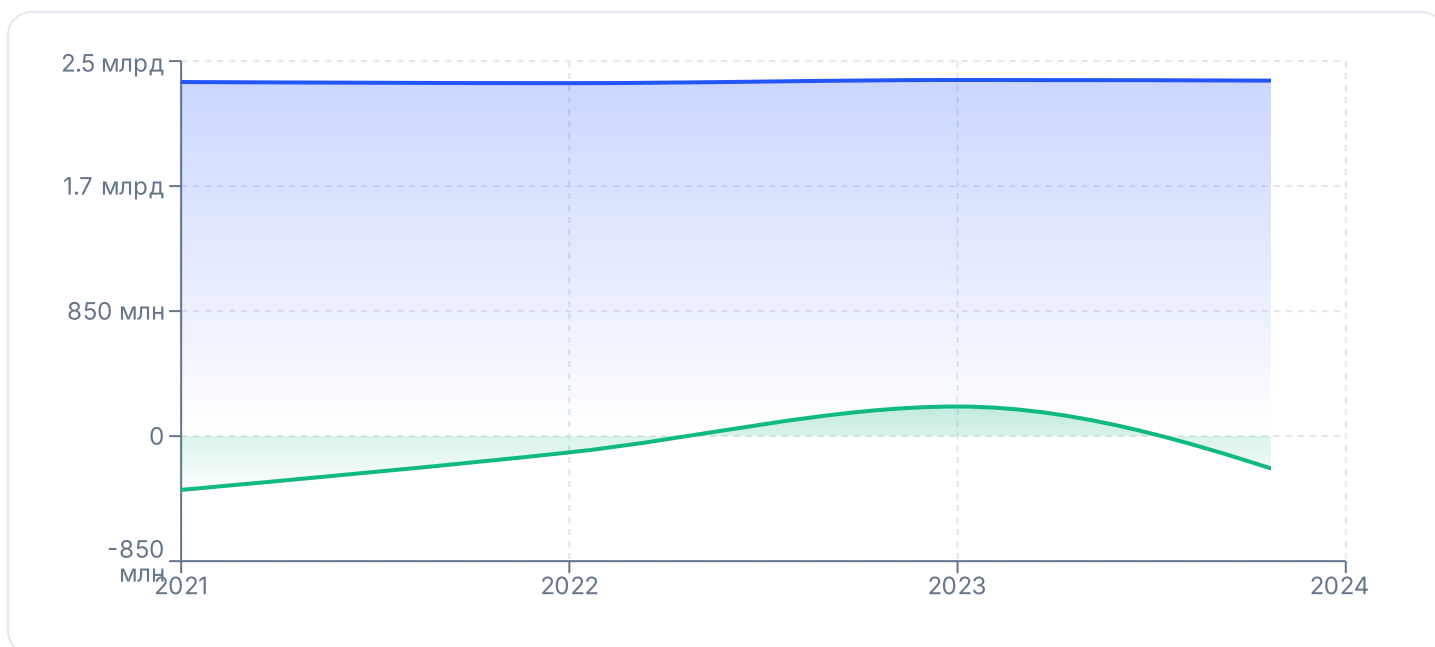
Активы

2 780 548 501 ₹

Налоги

143 165 176 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 415 380 000 ₹	2 421 477 023 ₹	2 399 945 249 ₹	2 407 717 472 ₹
Чистая прибыль, ₹	-387 538 494 ₹	201 360 973 ₹	-110 505 959 ₹	-365 569 233 ₹
Активы, ₹	2 780 548 501 ₹	3 807 757 363 ₹	3 311 225 580 ₹	3 643 823 731 ₹
Сотрудники	4 443	4 139	1 802	4 578
Чистая маржа, %	-16%	8.3%	-4.6%	-15.2%
ЕБИТДА маржа, %	-7.4%	12.8%	0.3%	-8.3%
ROA, %	-13.9%	5.3%	-3.3%	-10%
Долг / капитал	0.35	1.09	1.04	1.45
Тек. ликвидность	2.1	1.05	1.89	1.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

143 165 176 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Сергей Викторович	Директор по развитию	2016
Павлов Николай Алексеевич	Главный бухгалтер	2011
Кузнецов Ирина Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2020

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Тимофеева Логистика"	7797280999	Предшественник
ООО "Тимофеева Групп"	7792246999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

33

Как поставщик

24

Как заказчик

9

Сумма

6 101 145 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	77 854 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	107 427 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	152 985 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

14

Ответчик

25

В производстве

12Общая сумма исков: **831 271 350 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93069/2024	ООО "ПромКомплект"	13 987 120 ₽	в производстве
A40-78718/2023	ПАО "СпецМаш"	11 540 530 ₽	в производстве
A40-97774/2024	ООО "Стройподряд"	369 310 ₽	в производстве
A40-69758/2022	Минобороны России	10 125 460 ₽	в производстве
A40-28760/2022	АО "Регион-Энерго"	24 897 130 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

10

Сумма требований

8 628 424 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -16%, D/E 0.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

19 января 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.19.1	Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Владимировна

№ 785782

Класс 42

с 2010

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 16 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 09 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 16 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 519 млн ₽** 17 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 08 февраля 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323930100157485

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.