



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 ₹**

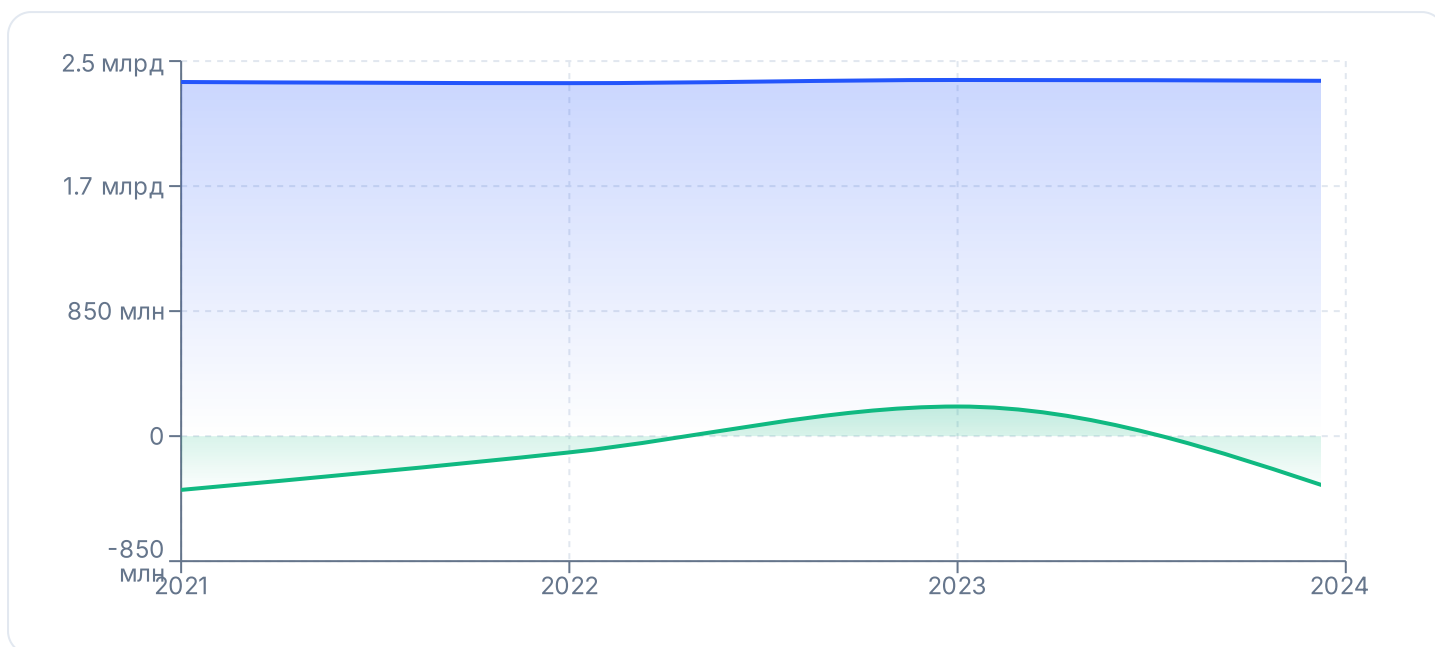
Активы

**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

**12**Общая 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 (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.