



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Тимофеева Людмила Владимировна

Индивидуальный предприниматель Тимофеева Людмила Владимировна

ИНН 614343538669

ОГРН 323930100730406

ОКПО 2025306946

Регистрация 22 августа 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Дебальцево

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 августа 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 947

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

614343538669

ОГРН

323930100730406

ОКПО

2025306946

ОКАТО

21407000000

ОКТМО

21707000001

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Дебальцево

Регион: Донецкая Народная Респ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9307

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Донецкой Народной Республике

Пенсионный фонд · код 093007

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 543 220 000 ₹

Чистая прибыль

1 049 398 238 ₹

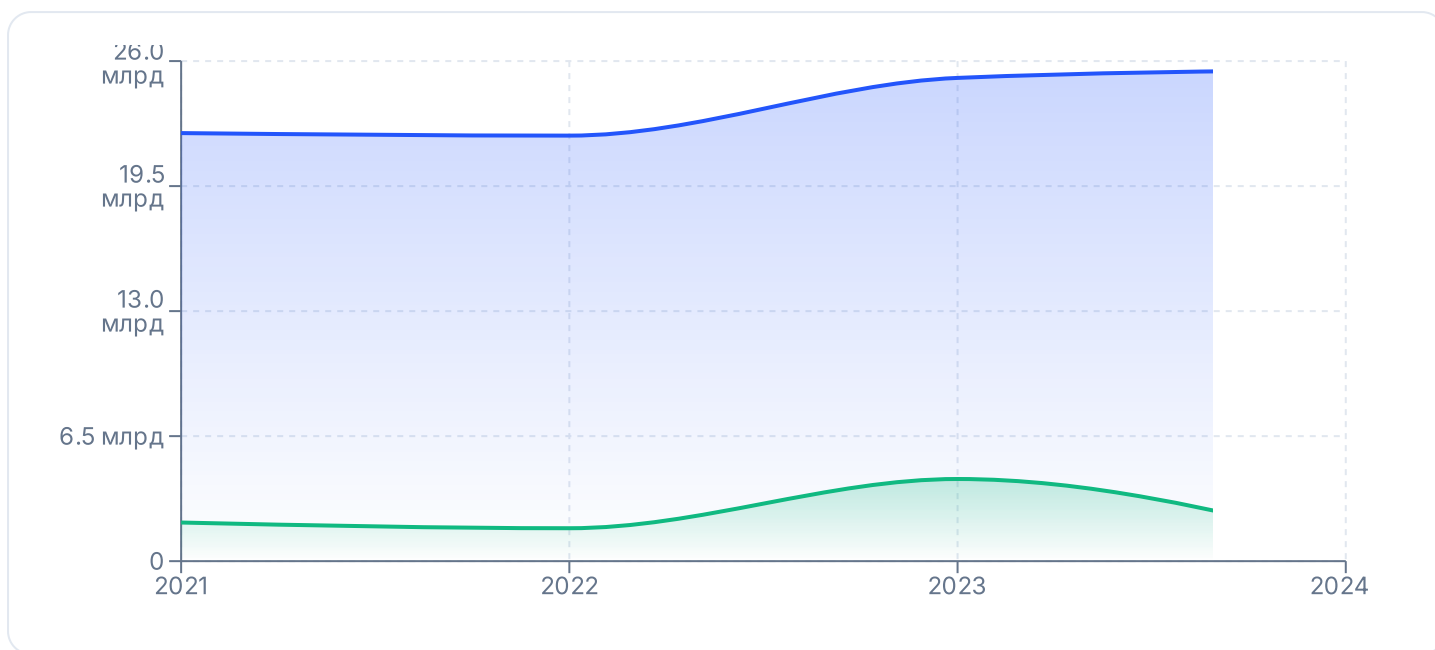
Активы

28 435 443 040 ₹

Налоги

2 688 127 604 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 543 220 000 ₹	25 124 758 198 ₹	22 124 950 006 ₹	22 256 001 616 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 049 398 238 ₹	4 270 809 912 ₹	1 711 906 502 ₹	2 008 373 129 ₹
Активы, ₹	28 435 443 040 ₹	34 346 009 265 ₹	24 749 504 501 ₹	27 933 095 892 ₹
Сотрудники	4 947	3 155	2 591	1 719
Чистая маржа, %	4.1%	17%	7.7%	9%
ЕБИТДА маржа, %	13%	22.2%	13.9%	16.1%
ROA, %	3.7%	12.4%	6.9%	7.2%
Долг / капитал	0.58	0.33	0.7	0.45
Тек. ликвидность	2.02	1.85	1.95	1.17

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 688 127 604 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Дмитрий Петрович	Заместитель генерального директора	2010
Морозов Алексей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2018
Лебедев Елена Михайловна	Финансовый директор	2015
Морозов Александр Андреевич	Директор по правовым вопросам	2016
Павлов Андрей Иванович	Директор по правовым вопросам	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Тимофеева Инвест"	7986264999	Дочернее общество
ООО "Тимофеева Капитал"	7554820999	Предшественник
ООО "Тимофеева Капитал"	7885619999	Дочернее общество
ООО "Тимофеева Логистика"	7224396999	Предшественник
ООО "Тимофеева Инвест"	7972177999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

33

Как поставщик

23

Как заказчик

10

Сумма

4 929 718 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	101 155 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	131 107 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	22 555 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

57

Истец

24

Ответчик

33

В производстве

16Общая сумма исков: **1 090 652 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57951/2023	ООО "Стройподряд"	1 355 260 ₽	в производстве
A40-96232/2023	ООО "ТД Континент"	6 240 310 ₽	в производстве
A40-96796/2022	ФАС России	9 644 890 ₽	в производстве
A40-40924/2022	ФАС России	14 183 260 ₽	в производстве
A40-89724/2023	ФАС России	2 322 700 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

15

Сумма требований

24 648 896 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.1%, D/E 0.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 57

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 14 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

19

Со штрафами

14

Последняя

**27 декабря 2023
г.**

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 91-26-1190	Образовательная деятельность	2017 – 2026
№ 99-40-6771	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 70-79-2137	Медицинская деятельность	2019 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимировна	№ 648808	Класс 35	с 2022
Владимировна+	№ 772975	Класс 38	с 2011
Владимировна+	№ 740521	Класс 38	с 2022

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 24 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 22 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 22 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Назначен новый член правления** 26 июня 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 26 января 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 01 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 20 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 августа 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323930100730406
- **Объявлено о реструктуризации** 17 мая 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 09 февраля 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.