



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Тимофеева Елена Владимировна

Индивидуальный предприниматель Тимофеева Елена Владимировна

ИНН 222404893672

ОГРН 304222409900198

ОКПО 0137985436

Регистрация 16 октября 2003 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

16 октября 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 878

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

222404893672

ОГРН

304222409900198

ОКПО

0137985436

ОКАТО

45268569000

ОКТМО

45321000000

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 7731

Инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 025 410 000 ₹

Чистая прибыль

-2 402 828 770 ₹

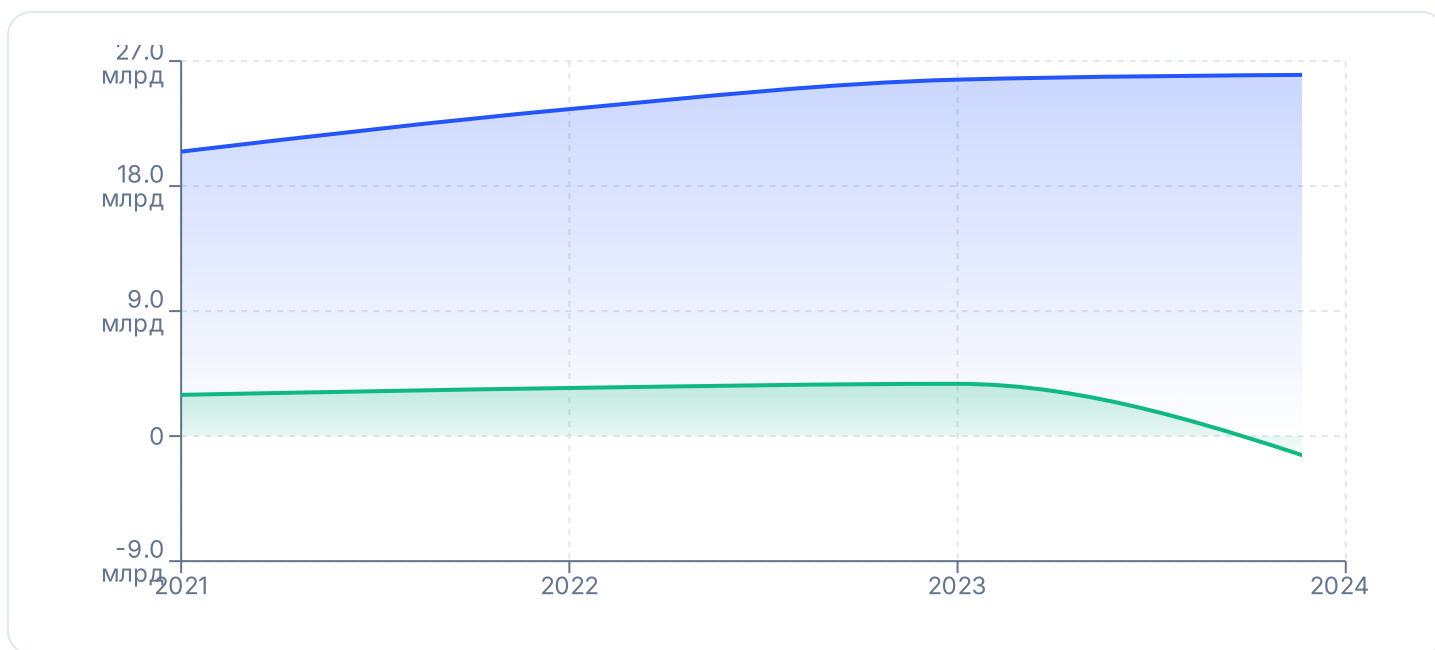
Активы

29 945 552 445 ₹

Налоги

1 367 441 666 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 26 025 410 000 ₹ | 25 664 177 309 ₹ | 23 541 653 605 ₹ | 20 480 655 980 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | -2 402 828 770 ₹ | 3 766 857 571 ₹ | 3 466 108 756 ₹ | 2 971 268 031 ₹ |
| Активы, ₹ | 29 945 552 445 ₹ | 31 390 247 929 ₹ | 34 737 562 622 ₹ | 35 352 770 339 ₹ |
| Сотрудники | 2 878 | 1 026 | 3 758 | 2 156 |
| Чистая маржа, % | -9.2% | 14.7% | 14.7% | 14.5% |
| ЕБИТДА маржа, % | -3.4% | 19.7% | 22.3% | 20.9% |
| ROA, % | -8% | 12% | 10% | 8.4% |
| Долг / капитал | 0.79 | 0.4 | 1.2 | 0.46 |
| Тек. ликвидность | 1.16 | 1.47 | 1.88 | 1.22 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 367 441 666 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Зайцев Михаил Андреевич | Технический директор | 2023 |
| Васильев Ольга Сергеевич | Главный бухгалтер | 2013 |
| Волков Игорь Викторович | Директор по развитию | 2019 |
| Лебедев Ирина Михайловна | Заместитель генерального директора | 2022 |
| Васильев Дмитрий Алексеевич | Заместитель генерального директора | 2014 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-----------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Тимофеева Финанс" | 7235603999 | Дочернее общество |
| ООО "Тимофеева Сервис" | 7927325999 | Предшественник |
| ООО "Тимофеева Холдинг" | 7124346999 | Дочернее общество |
| ООО "Тимофеева Холдинг" | 7957208999 | Дочернее общество |
| ООО "Тимофеева Девелопмент" | 7768207999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

131

Как поставщик

94

Как заказчик

37

Сумма

15 672 158 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| Минздрав России | 1 | 185 986 100 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 2 | 134 897 600 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 6 | 220 392 200 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

10

Ответчик

19

В производстве

5Общая сумма исков: **97 216 700 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-68209/2023 | ООО "Стройподряд" | 22 269 580 ₽ | в производстве |
| A40-90459/2024 | ПАО "СпецМаш" | 24 368 230 ₽ | в производстве |
| A40-18661/2022 | ООО "ТД Континент" | 28 040 710 ₽ | в производстве |
| A40-34434/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 29 946 760 ₽ | в производстве |
| A40-68947/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 21 087 940 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

23

Сумма требований

20 547 464 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -9.2%, D/E 0.79

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**13 февраля 2023
г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

| | | |
|---------|---|----------|
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | ОСНОВНОЙ |
| 69.10 | Деятельность в области права | |
| 70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами | |
| 70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями | |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |

ЛИЦЕНЗИИ (6)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 88-33-9096 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2021 · бессрочно |
| № 78-34-7554 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2022 – 2028 |
| № 80-80-9259 | Перевозка пассажиров | 2015 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------|
| Владимировна | № 654146 | Класс 35 | с 2021 |
| Владимировна+ | № 624700 | Класс 35 | с 2010 |
| Владимировна+ | № 738146 | Класс 9 | с 2023 |

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 19 июня 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 09 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 05 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 01 июня 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 17 мая 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 07 мая 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 октября 2003 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304222409900198

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.