

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Тимофеева Елена Владимировна

Индивидуальный предприниматель Тимофеева Елена Владимировна

ИНН 860222759310

ОГРН 320723200057824

ОКПО 2003561692

Регистрация 26 октября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Тюмень

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

26 октября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 789

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

860222759310

ОГРН

320723200057824

ОКПО

2003561692

ОКАТО

71401372000

ОКТМО

71701000001

АДРЕС

г Тюмень

Регион: Тюменская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7232

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7230

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Тюмени № 1

Пенсионный фонд · код 072

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 489 160 000 ₹

Чистая прибыль

2 820 798 263 ₹

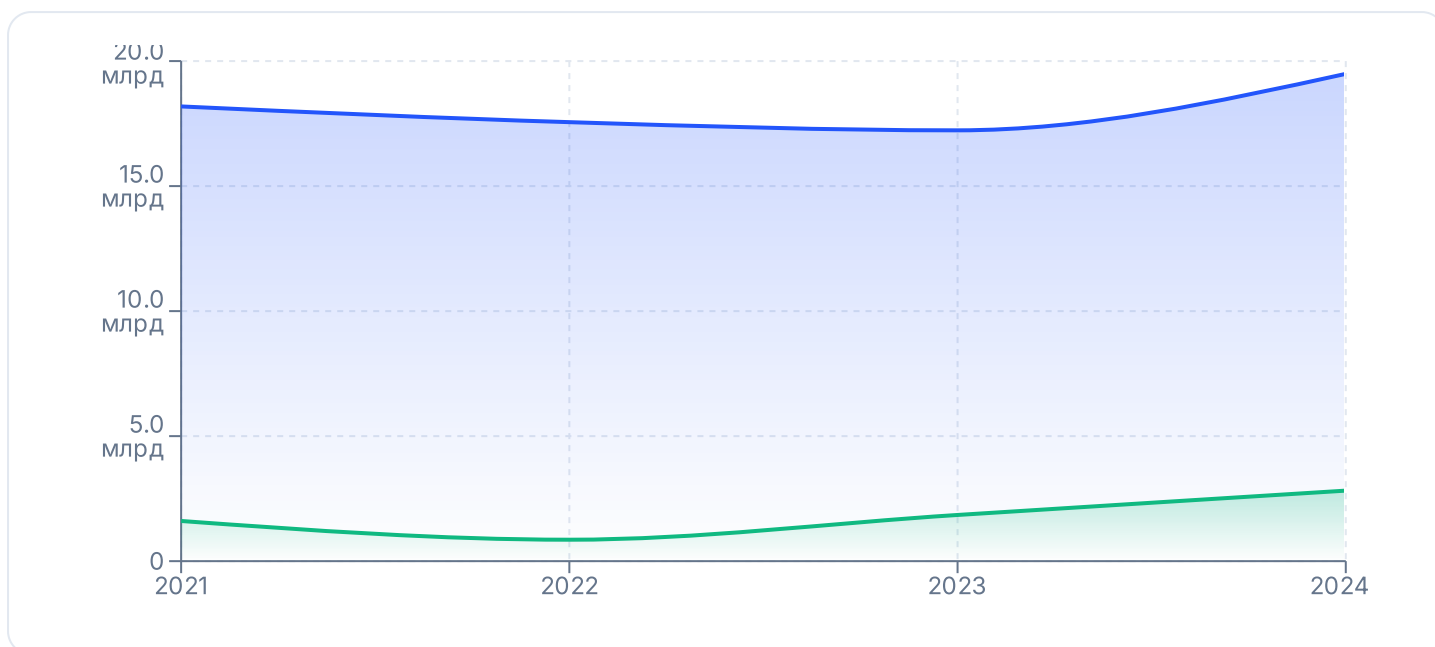
Активы

33 240 781 457 ₹

Налоги

2 140 307 347 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 489 160 000 ₹	17 230 327 378 ₹	17 557 268 532 ₹	18 186 152 334 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 820 798 263 ₹	1 846 972 206 ₹	857 411 316 ₹	1 606 752 742 ₹
Активы, ₹	33 240 781 457 ₹	25 937 885 251 ₹	26 221 634 827 ₹	28 659 364 690 ₹
Сотрудники	3 789	2 006	1 554	525
Чистая маржа, %	14.5%	10.7%	4.9%	8.8%
ЕБИТДА маржа, %	18.5%	17.5%	10.2%	14.4%
ROA, %	8.5%	7.1%	3.3%	5.6%
Долг / капитал	0.78	1.04	0.61	1.53
Тек. ликвидность	1.97	2.55	2.11	2.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 140 307 347 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Николай Андреевич	Главный бухгалтер	2010
Павлов Алексей Сергеевна	Технический директор	2017
Соловьёв Татьяна Михайлович	Заместитель генерального директора	2021
Соколов Ирина Михайловна	Технический директор	2011
Новиков Андрей Михайлович	Финансовый директор	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Тимофеева Сервис"	7035636999	Дочернее общество
ООО "Тимофеева Групп"	7654002999	Общий учредитель
ООО "Тимофеева Капитал"	7382476999	Предшественник
ООО "Тимофеева Проект"	7112086999	Общий директор
ООО "Тимофеева Финанс"	7766036999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

177

Как поставщик

145

Как заказчик

32

Сумма

21 084 700 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	7	276 968 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	162 656 300 ₽
Минздрав России	2	138 461 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

70

Истец

48

Ответчик

22

В производстве

19Общая сумма исков: **3 310 359 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30772/2022	АО "Стройинвест"	7 862 619 ₹	в производстве
A40-98893/2023	ПАО "СпецМаш"	24 059 530 ₹	в производстве
A40-85721/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	10 874 110 ₹	в производстве
A40-38624/2023	АО "Стройинвест"	5 488 000 ₹	в производстве
A40-74595/2022	ООО "ТД Континент"	23 682 490 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

48

Сумма требований

74 352 924 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.5%, D/E 0.78

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 70

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

4

Со штрафами

3

Последняя

20 января 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	ОСНОВНОЙ
47.99.1	Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой	
85.41.9	Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимировна	№ 754255	Класс 36	с 2012
Владимировна+	№ 734651	Класс 38	с 2013
Владимировна+	№ 605991	Класс 41	с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 11 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 08 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 14 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 18 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 10 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 25 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 10 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 07 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 октября 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320723200057824

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.