



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Тимофеева Людмила Владимировна

Индивидуальный предприниматель Тимофеева Людмила Владимировна

ИНН 910405624216

ОГРН 316910200074099

Регистрация 26 февраля 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, Бахчисарайский р-н, село Вилино

# 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

26 февраля 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 036

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

910405624216

ОГРН

316910200074099

### АДРЕС

Респ Крым, Бахчисарайский р-н, село Вилино

Регион: Респ Крым · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9104

Территориально-обособленное рабочее место в г. Бахчисарай Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091020

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 309 070 000 ₽

Чистая прибыль

4 394 655 779 ₽

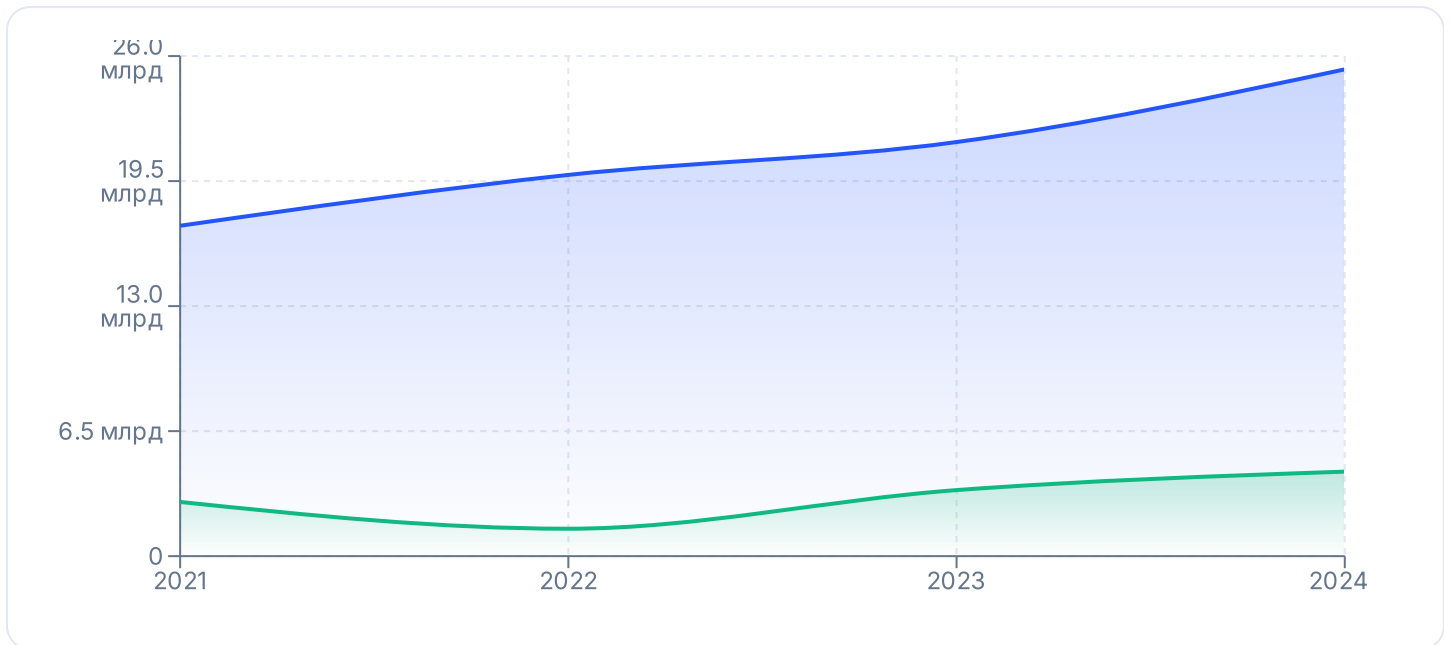
Активы

43 110 442 290 ₽

Налоги

1 202 095 787 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 309 070 000 ₽	21 530 432 176 ₽	19 821 707 105 ₽	17 178 829 342 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 394 655 779 ₽	3 434 255 506 ₽	1 426 029 110 ₽	2 817 699 418 ₽
Активы, ₽	43 110 442 290 ₽	31 465 934 305 ₽	22 731 975 732 ₽	21 923 702 747 ₽
Сотрудники	2 036	1 820	1 737	4 655
Чистая маржа, %	17.4%	16%	7.2%	16.4%
ЕБИТДА маржа, %	21.5%	23%	15.4%	24.7%
ROA, %	10.2%	10.9%	6.3%	12.9%
Долг / капитал	1.19	1.44	0.4	1.43
Тек. ликвидность	1.27	1.37	2.22	1.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 202 095 787 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Алексей Николаевич	Финансовый директор	2019
Кузнецов Сергей Алексеевич	Технический директор	2018
Соколов Николай Михайловна	Директор по правовым вопросам	2021
Васильев Елена Сергеевна	Главный бухгалтер	2021
Голубев Ирина Викторович	Главный бухгалтер	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Тимофеева Групп"	7463256999	Предшественник
ООО "Тимофеева Холдинг"	7178972999	Общий учредитель
ООО "Тимофеева Финанс"	7317744999	Общий директор
ООО "Тимофеева Холдинг"	7061664999	Общий учредитель
ООО "Тимофеева Финанс"	7824179999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**73**

Как поставщик

**54**

Как заказчик

**19**

Сумма

**1 980 358 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	303 375 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	292 997 600 ₽
Росавтодор	2	100 025 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**95**

Истец

**48**

Ответчик

**47**

В производстве

**25**Общая сумма исков: **4 355 412 750 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-50956/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	20 542 840 ₽	в производстве
A40-34883/2022	ФАС России	25 491 610 ₽	в производстве
A40-33463/2022	АО "Стройинвест"	4 325 290 ₽	в производстве
A40-52688/2023	ООО "ТД Континент"	1 901 140 ₽	в производстве
A40-80866/2023	Минобороны России	6 290 710 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**55**

Сумма требований

**19 150 300 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.4%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

25 дел в производстве, всего 95

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**25**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**11 ноября 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.41.2	Торговля оптовая галантерейными изделиями	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.44	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами	
47.7	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.72	Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	

## ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 90-10-1127	Перевозка пассажиров	2015 – 2022
№ 75-77-9808	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2027
№ 79-83-8399	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2022

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимировна	№ 783693	Класс 35	с 2023
Владимировна+	№ 793757	Класс 35	с 2018
Владимировна+	№ 631338	Класс 36	с 2022

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 26 июля 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 847 млн ₽** 16 июня 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 22 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 09 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 13 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 мая 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 18 марта 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 23 апреля 2018 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 23 апреля 2018 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 февраля 2016 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 316910200074099

## 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.