



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 ₹**

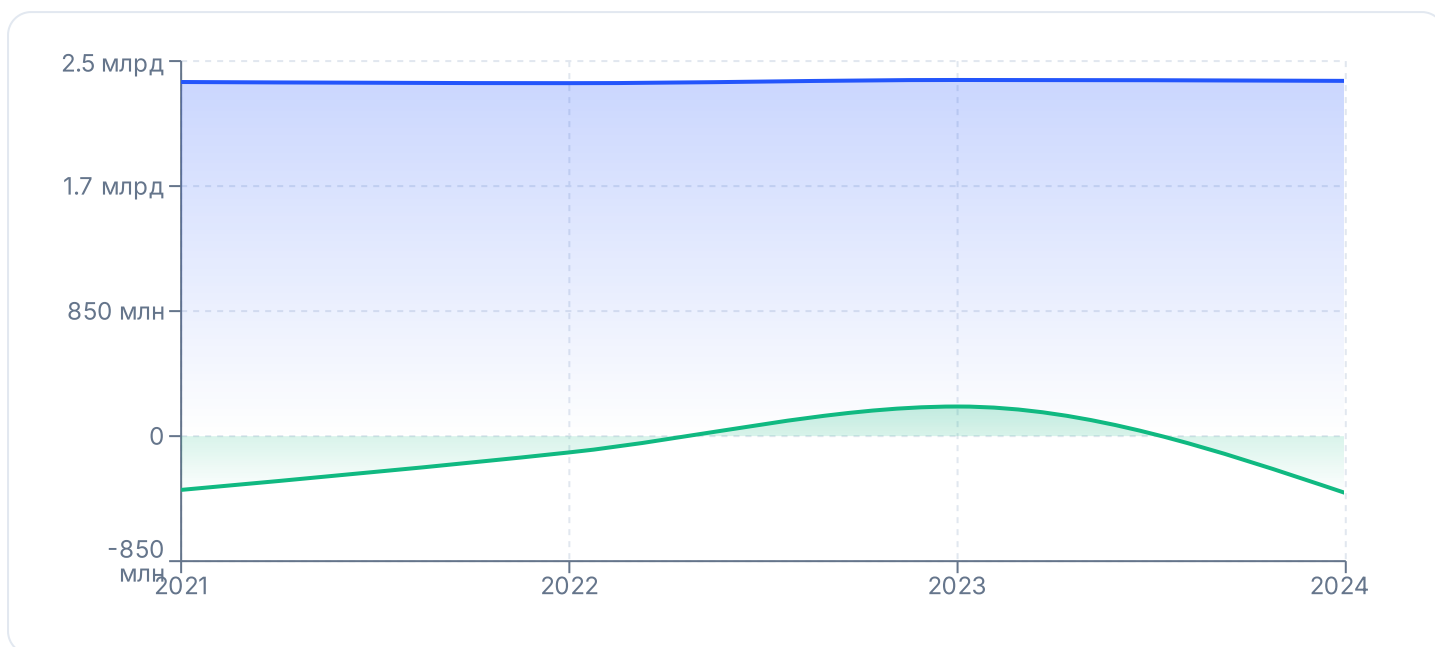
Активы

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	<b>ОСНОВНОЙ</b>
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 (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.