



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Морозов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Морозов Дмитрий Алексеевич

ИНН 505016086278

ОГРН 317505300054844

ОКПО 0119504499

Регистрация 18 августа 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

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 Морозов
Дмитрий Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Морозов Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 августа 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 096

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

505016086278

ОГРН

317505300054844

ОКПО

0119504499

ОКАТО

46404000000

ОКТМО

46704000001

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5001

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 224 669 999 ₹

Чистая прибыль

105 618 299 ₹

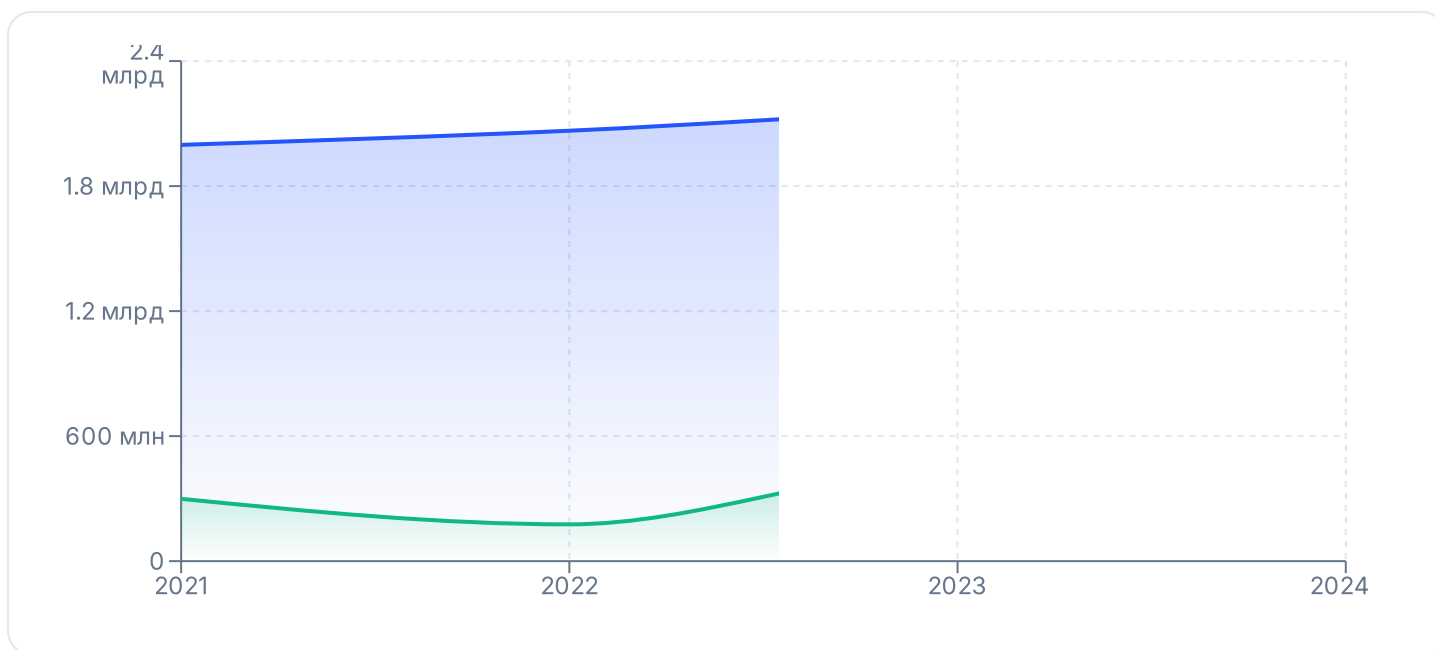
Активы

3 751 768 691 ₹

Налоги

233 808 724 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 224 669 999 ₹	2 165 425 925 ₹	2 065 824 453 ₹	1 997 882 069 ₹
Чистая прибыль, ₹	105 618 299 ₹	441 162 180 ₹	176 606 506 ₹	299 145 360 ₹
Активы, ₹	3 751 768 691 ₹	2 710 420 755 ₹	2 688 084 658 ₹	3 243 312 403 ₹
Сотрудники	1 096	186	1 467	1 873
Чистая маржа, %	4.7%	20.4%	8.5%	15%
ЕБИТДА маржа, %	10.7%	25.7%	16.5%	23.8%
ROA, %	2.8%	16.3%	6.6%	9.2%
Долг / капитал	0.57	0.54	1.52	0.68
Тек. ликвидность	2.16	2.3	2.05	0.91

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

233 808 724 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Андрей Андреевич	Технический директор	2019
Голубев Игорь Петрович	Главный бухгалтер	2014
Петров Михаил Иванович	Директор по развитию	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Морозов Капитал"	7317482999	Общий директор
ООО "Морозов Холдинг"	7535302999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

27

Как поставщик

22

Как заказчик

5

Сумма

2 638 850 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	269 678 300 ₽
Росавтодор	7	60 346 999 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	57 659 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

6

Истец

3

Ответчик

3

В производстве

1Общая сумма исков: **68 941 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81576/2024	ООО "ТрансЛогистик"	27 039 610 ₽	в производстве
A40-11582/2023	АО "Регион-Энерго"	27 050 950 ₽	завершено
A40-73188/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	30 086 230 ₽	завершено
A40-25823/2023	ИП Петров А.А.	23 390 740 ₽	завершено
A40-72404/2023	ИП Петров А.А.	10 563 610 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

10

Сумма требований

19 287 840 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.7%, D/E 0.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 6

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

2

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

25 января 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.25.1	Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах	
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов	
52.21.2	Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 89-39-9830	Услуги связи	2022 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 728109	Класс 38	с 2010
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 14 февраля 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 08 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 26 апреля 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 августа 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317505300054844

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 (zakurki.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.