



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 ₹

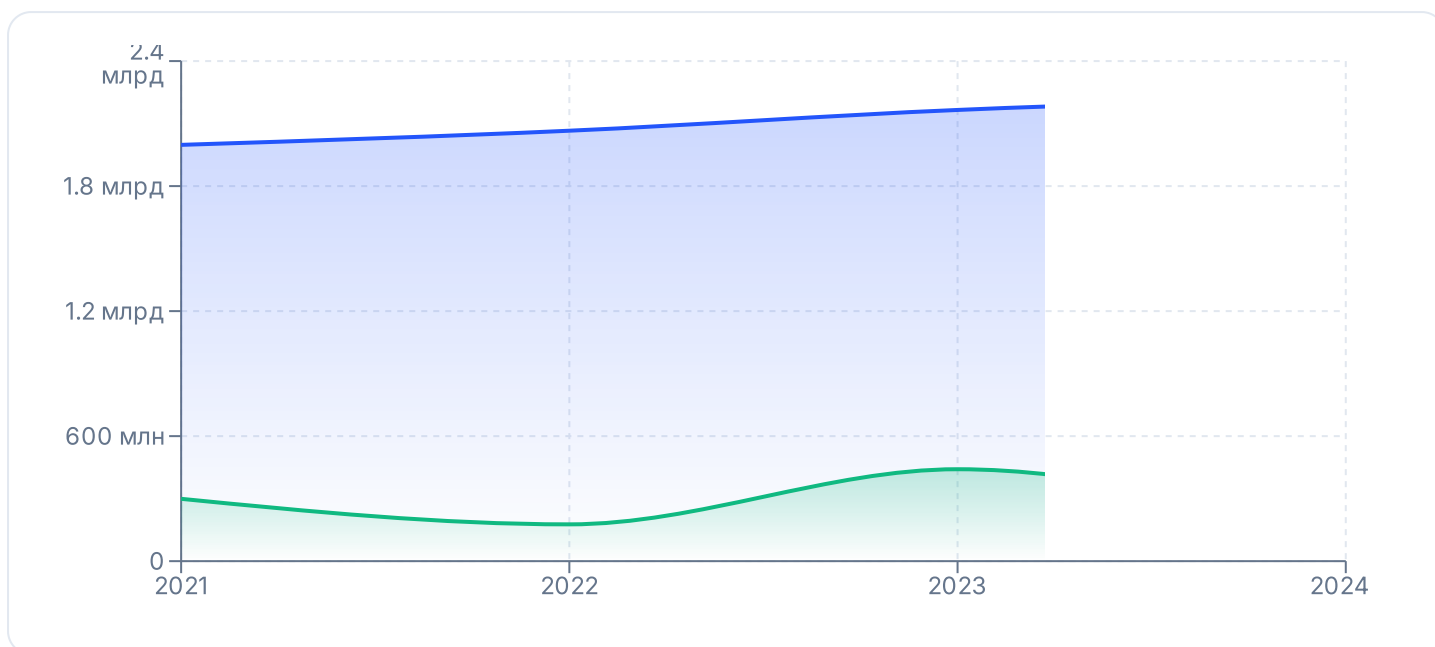
Активы

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.