

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Морозов Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Морозов Дмитрий Викторович

ИНН 332100221893

ОГРН 305331600100012

Регистрация 20 июля 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Петушки

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Морозов Дмитрий Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 июля 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 986

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

332100221893

ОГРН

305331600100012

АДРЕС

Владимирская обл, г Петушки

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3316

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области в г. Киржач

Пенсионный фонд · код 043720

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 719 470 000 ₽

Чистая прибыль

5 122 904 341 ₽

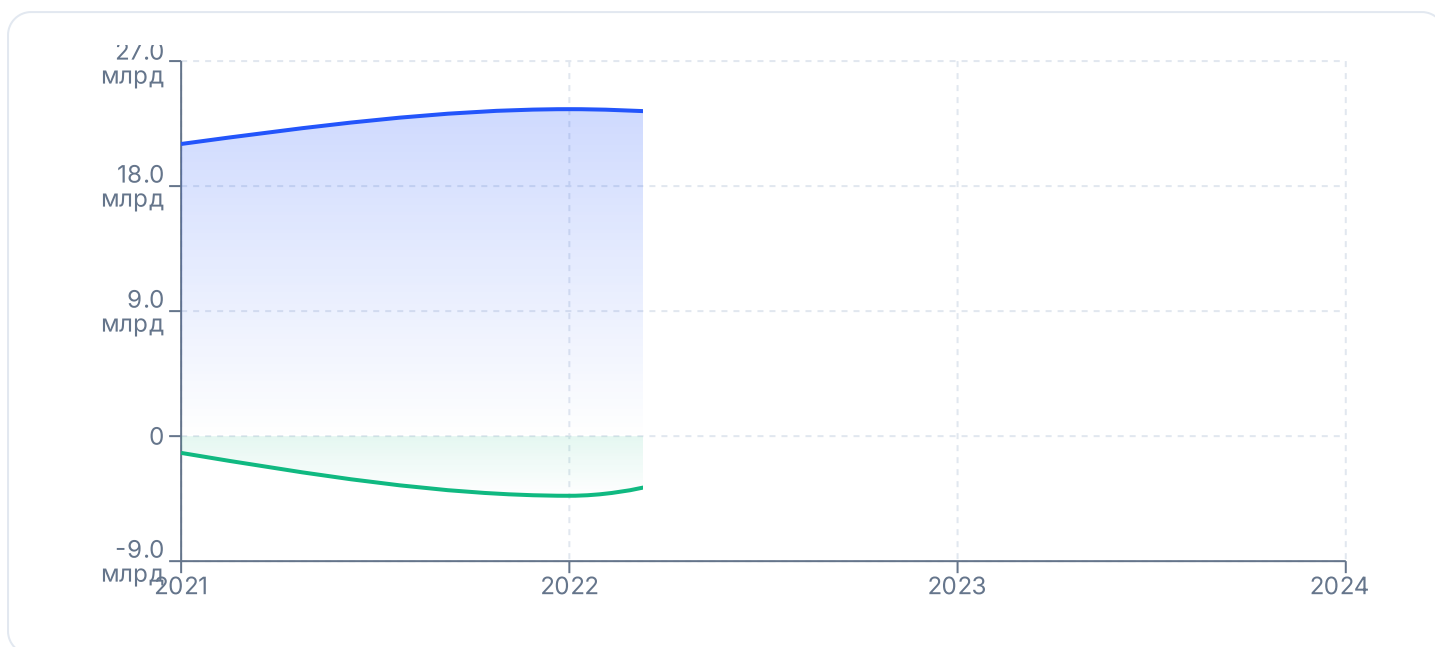
Активы

40 569 351 869 ₽

Налоги

2 757 968 725 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 25 719 470 000 ₽ | 22 015 216 903 ₽ | 23 537 915 892 ₽ | 21 032 416 550 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 5 122 904 341 ₽ | 3 104 549 342 ₽ | -4 293 202 877 ₽ | -1 207 502 162 ₽ |
| Активы, ₽ | 40 569 351 869 ₽ | 24 694 746 192 ₽ | 28 078 622 308 ₽ | 36 734 890 641 ₽ |
| Сотрудники | 4 986 | 3 802 | 373 | 440 |
| Чистая маржа, % | 19.9% | 14.1% | -18.2% | -5.7% |
| ЕБИТДА маржа, % | 25.4% | 22.5% | -11.5% | 3.1% |
| ROA, % | 12.6% | 12.6% | -15.3% | -3.3% |
| Долг / капитал | 1.69 | 1.08 | 0.8 | 1.49 |
| Тек. ликвидность | 2.58 | 2.45 | 1.65 | 1.98 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 757 968 725 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Волков Андрей Николаевич | Технический директор | 2018 |
| Павлов Елена Алексеевич | Технический директор | 2011 |
| Васильев Елена Алексеевич | Главный бухгалтер | 2014 |
| Кузнецов Елена Иванович | Директор по правовым вопросам | 2020 |
| Новиков Ирина Викторович | Финансовый директор | 2021 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|----------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Морозов Девелопмент " | 7438923999 | Общий директор |
| ООО "Морозов Логистика" | 7767465999 | Предшественник |
| ООО "Морозов Проект" | 7756442999 | Предшественник |
| ООО "Морозов Холдинг" | 7412607999 | Дочернее общество |
| ООО "Морозов Девелопмент " | 7922155999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

165

Как поставщик

121

Как заказчик

44

Сумма

5 080 515 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 2 | 260 393 600 ₽ |
| Минздрав России | 8 | 126 293 900 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 6 | 37 409 600 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

20

Ответчик

20

В производстве

4Общая сумма исков: **891 684 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-11624/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 17 285 350 ₽ | в производстве |
| A40-50948/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 8 593 390 ₽ | в производстве |
| A40-83716/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 9 846 370 ₽ | в производстве |
| A40-61017/2022 | ФАС России | 27 272 530 ₽ | в производстве |
| A40-20389/2024 | ФАС России | 4 326 640 ₽ | завершено |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

35

Сумма требований

75 209 382 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.9%, D/E 1.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

**11 октября 2023
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

| | | |
|-------|---|-----------------|
| 52.11 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | ОСНОВНОЙ |
|-------|---|-----------------|

ЛИЦЕНЗИИ (7)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 75-58-5978 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2015 – 2021 |
| № 97-17-1389 | Медицинская деятельность | 2023 · бессрочно |
| № 93-90-7237 | Образовательная деятельность | 2016 – 2021 |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Викторович | № 771321 | Класс 16 | с 2012 |
| Викторович+ | № 685645 | Класс 36 | с 2023 |
| Викторович+ | № 659662 | Класс 42 | с 2011 |

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 18 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 02 августа 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 26 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 14 июня 2024 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 10 июня 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 11 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 10 марта 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 12 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 июля 1998 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305331600100012

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.