



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Морозов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Морозов Дмитрий Иванович

ИНН 561111967460

ОГРН 322565800071906

ОКПО 2018266500

Регистрация 23 сентября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Оренбургская область, Оренбургский район,  
Южноуральский, с Южный Урал

# 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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Морозов Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 сентября 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

5 013

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

561111967460

ОГРН

322565800071906

ОКПО

2018266500

ОКАТО

53234870001

ОКТМО

53634470101

### АДРЕС

Оренбургская область, Оренбургский район, Южноуральский, с Южный Урал

Регион: Оренбургская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5658

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5638

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Оренбургской области**

Пенсионный фонд · код 066362

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**10 900 190 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 006 529 867 ₹**

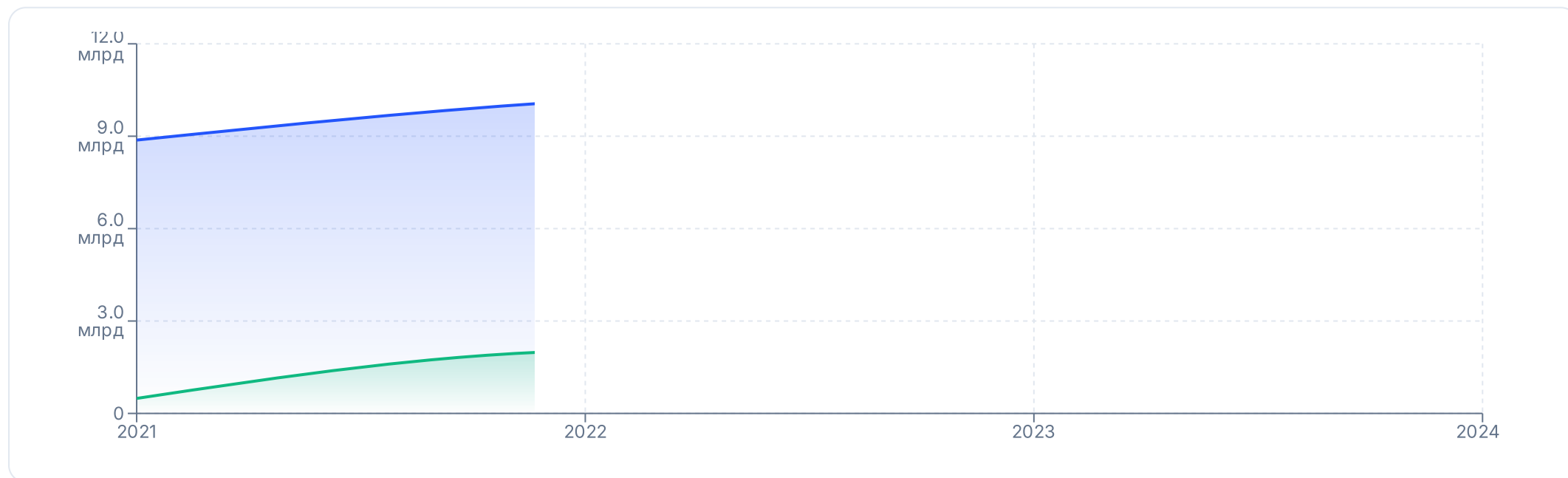
Активы

**14 178 470 103 ₹**

Налоги

**847 530 757 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 900 190 000 ₹	10 646 188 323 ₹	10 162 454 803 ₹	8 874 338 251 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 006 529 867 ₹	2 173 460 653 ₹	2 034 091 750 ₹	487 164 785 ₹
Активы, ₹	14 178 470 103 ₹	16 869 013 152 ₹	12 182 111 599 ₹	12 355 701 212 ₹
Сотрудники	5 013	1 497	1 937	3 952
Чистая маржа, %	9.2%	20.4%	20%	5.5%
ЕБИТДА маржа, %	14.3%	28.3%	28.8%	9.8%
ROA, %	7.1%	12.9%	16.7%	3.9%
Долг / капитал	0.43	1.57	1.47	1.47
Тек. ликвидность	1.49	1.3	1.24	0.97

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

847 530 757 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Алексей Иванович	Директор по развитию	2018
Семёнов Александр Андреевич	Технический директор	2010
Соловьёв Андрей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2015
Новиков Андрей Петрович	Директор по правовым вопросам	2015
Семёнов Михаил Алексеевна	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Морозов Инвест "	7731607999	Общий директор
ООО "Морозов Девелопмент "	7478038999	Общий директор
ООО "Морозов Капитал"	7657561999	Дочернее общество
ООО "Морозов Финанс"	7104581999	Общий учредитель
ООО "Морозов Финанс"	7100293999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**169**

Как поставщик

**121**

Как заказчик

**48**

Сумма

**33 910 221 800 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	129 293 000 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	68 611 700 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	136 962 200 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**100**

Истец

**57**

Ответчик

**43**

В производстве

**34**Общая сумма исков: **3 344 520 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84103/2024	ООО "Стройподряд "	1 268 410 ₹	в производстве
A40-92696/2022	ИП Петров А.А.	16 957 480 ₹	в производстве
A40-59608/2023	ПАО "СпецМаш"	5 647 240 ₹	в производстве
A40-61766/2023	ФАС России	23 700 430 ₹	в производстве
A40-21968/2023	АО "Стройинвест "	1 485 040 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**27**

Сумма требований

**44 707 740 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.2%, D/E 0.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

34 дел в производстве, всего 100

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**25**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**4**

Последняя

**23 февраля 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.29.39	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 85-15-9264	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 83-23-7645	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно
№ 82-58-5962	Образовательная деятельность	2021 – 2028

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 729722	Класс 16	с 2013
Иванович+	№ 607564	Класс 41	с 2021
Иванович+	№ 752322	Класс 42	с 2010

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 23 августа 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 05 июня 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 26 апреля 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 06 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 23 октября 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 23 октября 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 08 июля 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 27 мая 2023 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 20 апреля 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 322565800071906 23 сентября 2022 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.