



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 ₽

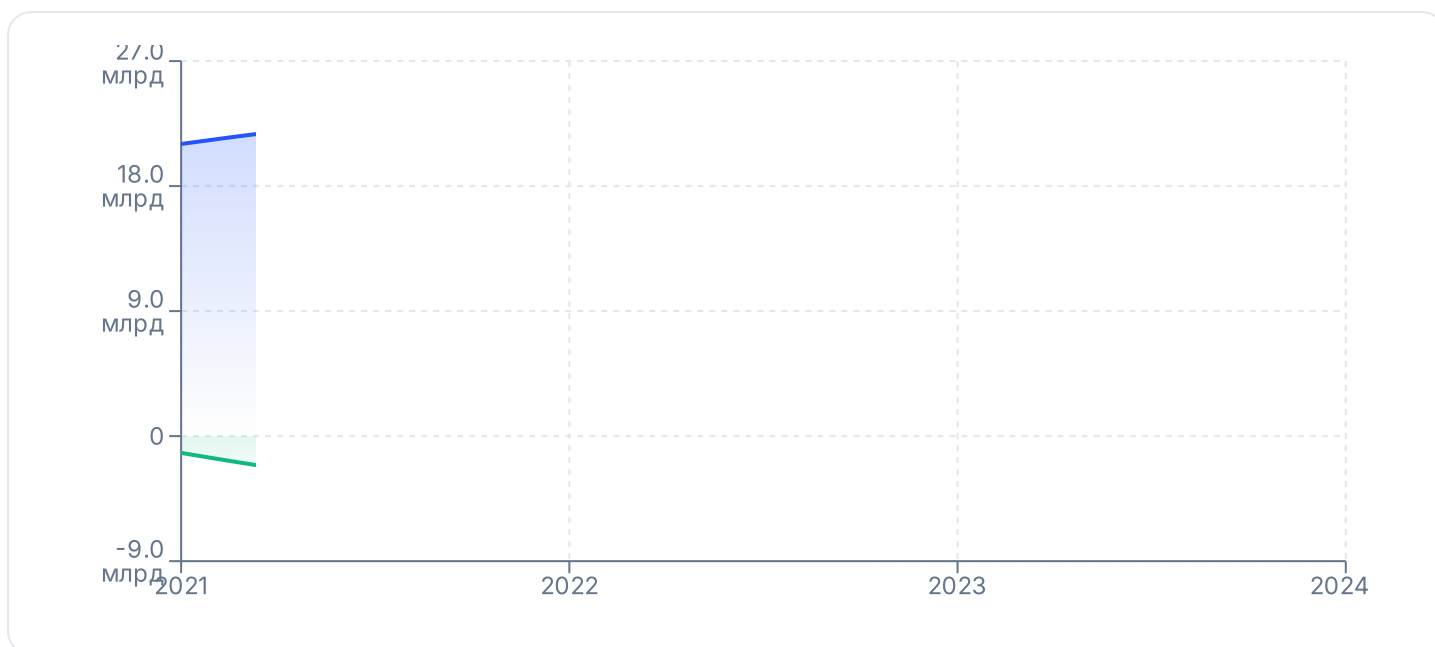
Активы

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

**4**Общая 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	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

### 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.