

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Морозов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Морозов Дмитрий Алексеевич

ИНН 231707910378

ОГРН 304231705600011

Регистрация 25 февраля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, село Орел-Изумруд

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

25 февраля 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 664

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231707910378

ОГРН

304231705600011

АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, село Орел-Изумруд

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2317

Территориальный участок 2317 по Адлерскому району Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 636 410 000 ₹

Чистая прибыль

1 388 163 792 ₹

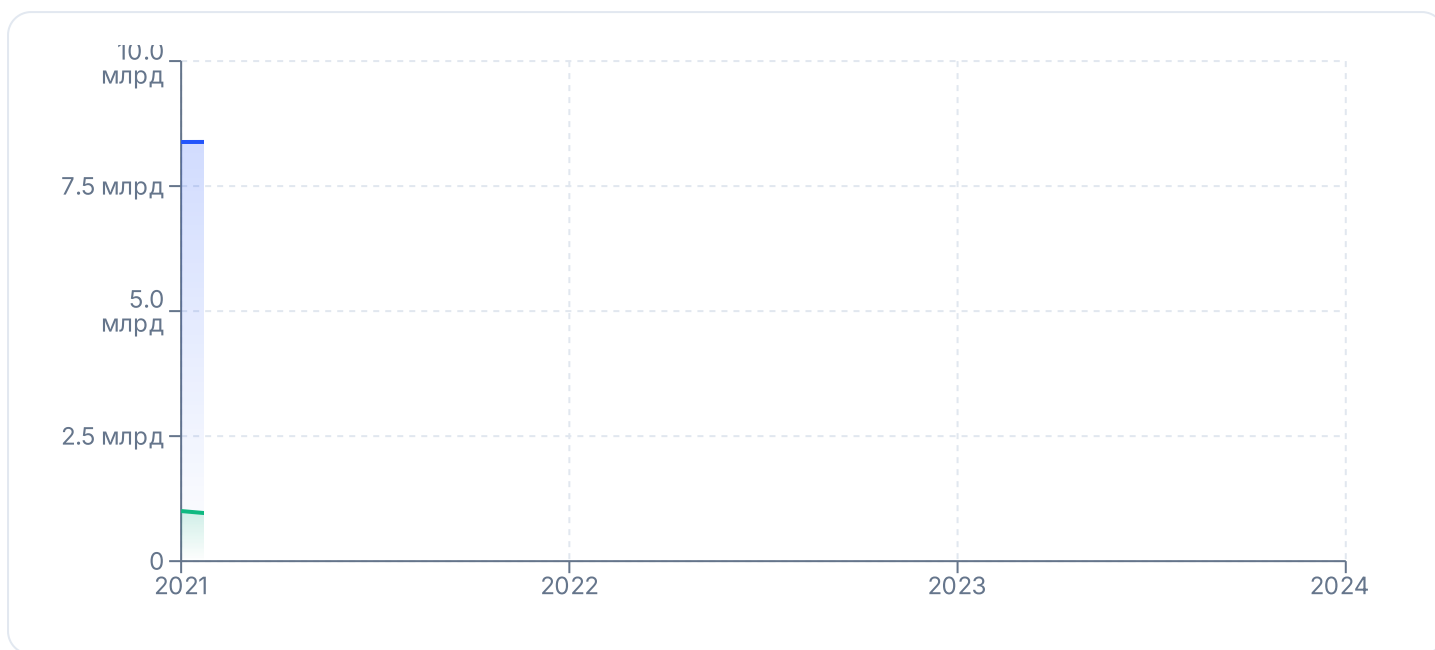
Активы

12 132 828 011 ₹

Налоги

509 000 573 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 636 410 000 ₹	8 837 715 430 ₹	8 409 304 965 ₹	8 381 882 222 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 388 163 792 ₹	464 900 420 ₹	517 515 187 ₹	1 001 956 790 ₹
Активы, ₹	12 132 828 011 ₹	15 771 675 601 ₹	14 449 445 510 ₹	11 734 685 402 ₹
Сотрудники	4 664	1 481	2 624	3 567
Чистая маржа, %	14.4%	5.3%	6.2%	12%
ЕБИТДА маржа, %	21.3%	10.8%	13.6%	19.4%
ROA, %	11.4%	2.9%	3.6%	8.5%
Долг / капитал	1.52	0.95	1.6	1.03
Тек. ликвидность	1.87	2.12	1.97	1.25

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

509 000 573 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Михаил Сергеевна	Заместитель генерального директора	2010
Виноградов Сергей Михайлович	Финансовый директор	2020
Виноградов Татьяна Сергеевич	Финансовый директор	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Морозов Инвест"	7037226999	Предшественник
ООО "Морозов Финанс"	7278918999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

36

Как поставщик

25

Как заказчик

11

Сумма

737 841 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	225 138 800 ₽
Росавтодор	1	163 987 100 ₽
ОАО "РЖД"	6	107 931 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

12

Ответчик

11

В производстве

7Общая сумма исков: **712 469 850 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17489/2024	ООО "ПромКомплект"	14 287 000 ₹	в производстве
A40-57741/2024	ПАО "СпецМаш"	2 163 040 ₹	в производстве
A40-26820/2022	ООО "ТрансЛогистик"	29 131 420 ₹	в производстве
A40-35379/2024	АО "Регион-Энерго"	20 941 840 ₹	в производстве
A40-32657/2022	ООО "ТрансЛогистик"	12 055 960 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

14

Сумма требований

8 348 054 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.4%, D/E 1.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

09 октября 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

60.21	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию	ОСНОВНОЙ
60.23	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 92-35-2434	Медицинская деятельность	2015 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 663782	Класс 35	с 2021
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 23 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 июля 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 08 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 02 июня 2009 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 02 июня 2009 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 февраля 2004 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304231705600011

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.