

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Морозов Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Морозов Дмитрий Викторович

ИНН 931100078052

ОГРН 323930100035014

ОКПО 0158170989

Регистрация 16 января 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Макеевка

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

16 января 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 400

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

931100078052

ОГРН

323930100035014

ОКПО

0158170989

ОКАТО

21419000000

ОКТМО

21719000001

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Макеевка

Регион: Донецкая Народная Респ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9311

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Донецкой Народной Республике

Пенсионный фонд · код 093

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой Народной Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 193 250 000 ₹

Чистая прибыль

-3 817 419 058 ₹

Активы

24 433 982 304 ₹

Налоги

1 951 320 667 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 193 250 000 ₹	18 368 582 899 ₹	16 158 084 672 ₹	16 644 176 412 ₹
Чистая прибыль, ₹	-3 817 419 058 ₹	2 872 923 513 ₹	-1 994 271 529 ₹	1 117 718 362 ₹
Активы, ₹	24 433 982 304 ₹	29 083 227 117 ₹	19 080 975 546 ₹	29 764 189 809 ₹
Сотрудники	2 400	4 711	4 125	4 764
Чистая маржа, %	-21%	15.6%	-12.3%	6.7%
ЕБИТДА маржа, %	-13.2%	20.8%	-5.9%	14.8%
ROA, %	-15.6%	9.9%	-10.5%	3.8%
Долг / капитал	1.66	0.36	1.66	0.38
Тек. ликвидность	1.67	1.6	1.01	1.04

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 951 320 667 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Андрей Николаевич	Финансовый директор	2014
Виноградов Сергей Сергеевич	Технический директор	2018
Морозов Елена Михайловна	Директор по правовым вопросам	2016
Виноградов Дмитрий Петрович	Главный бухгалтер	2015
Лебедев Татьяна Иванович	Директор по развитию	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Морозов Капитал"	7940460999	Дочернее общество
ООО "Морозов Девелопмент"	7636054999	Общий учредитель
ООО "Морозов Финанс"	7054266999	Предшественник
ООО "Морозов Инвест"	7928820999	Общий учредитель
ООО "Морозов Девелопмент"	7736503999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

150

Как поставщик

117

Как заказчик

33

Сумма

17 552 610 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	284 575 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	6 151 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	168 615 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

21

Ответчик

20

В производстве

6Общая сумма исков: **1 334 140 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90611/2023	ИП Петров А.А.	26 970 010 ₽	в производстве
A40-45641/2024	ООО "Стройподряд"	15 474 850 ₽	в производстве
A40-25837/2022	АО "Стройинвест"	27 920 350 ₽	в производстве
A40-39374/2023	ФАС России	27 236 230 ₽	в производстве
A40-55838/2022	ООО "ТД Континент"	22 717 030 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

34

Сумма требований

49 640 748 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -21%, D/E 1.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

10

Со штрафами

3

Последняя

19 июля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.81.2	Торговля розничная на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	ОСНОВНОЙ
---------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 78-33-9908	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2030
№ 92-52-1579	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2026
№ 77-70-3566	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 712339	Класс 36	с 2011
Викторович+	№ 664574	Класс 16	с 2019
Викторович+	№ 649874	Класс 36	с 2015

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 14 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 21 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 13 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 23 февраля 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 22 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 19 февраля 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 386 млн ₽** 11 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 января 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323930100035014
- **Запущен новый филиал** 09 января 2023 г. · Коммерсантъ

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.