

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Морозов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Морозов Дмитрий Алексеевич

ИНН 482613122691

ОГРН 317482700026625

Регистрация 26 мая 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Липецк

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

26 мая 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1727

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

482613122691

ОГРН

317482700026625

АДРЕС

г Липецк

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4827

Обособленное подразделение УФНС России по Липецкой области №3

Пенсионный фонд · код 058001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 514 810 000 ₽

Чистая прибыль

3 840 712 279 ₽

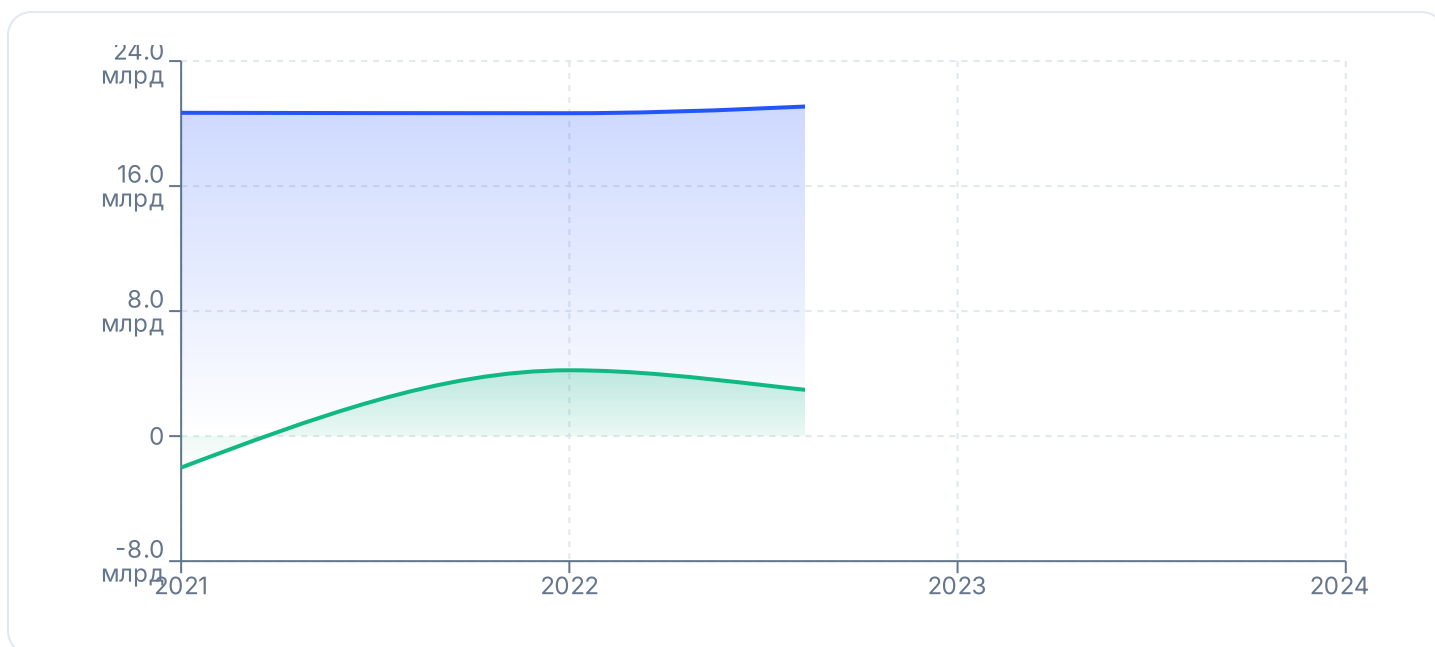
Активы

38 027 268 679 ₽

Налоги

2 478 320 413 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 514 810 000 ₽	21 516 700 329 ₽	20 664 127 974 ₽	20 690 795 031 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 840 712 279 ₽	2 312 801 286 ₽	4 214 905 164 ₽	-2 011 661 719 ₽
Активы, ₽	38 027 268 679 ₽	31 275 954 789 ₽	35 301 961 842 ₽	26 960 902 521 ₽
Сотрудники	1 727	2 234	4 774	4 206
Чистая маржа, %	17.1%	10.7%	20.4%	-9.7%
ЕБИТДА маржа, %	25.9%	15.7%	26.6%	-1.5%
ROA, %	10.1%	7.4%	11.9%	-7.5%
Долг / капитал	0.67	1.28	1.53	1.35
Тек. ликвидность	2.11	1.25	2.52	2.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 478 320 413 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Сергей Иванович	Финансовый директор	2023
Зайцев Татьяна Иванович	Технический директор	2017
Волков Андрей Михайлович	Главный бухгалтер	2020
Волков Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2011
Павлов Николай Алексеевна	Директор по развитию	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Морозов Проект"	7637142999	Общий директор
ООО "Морозов Логистика"	7766050999	Дочернее общество
ООО "Морозов Холдинг"	7825916999	Дочернее общество
ООО "Морозов Групп"	7498721999	Предшественник
ООО "Морозов Групп"	7152309999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

91

Как поставщик

67

Как заказчик

24

Сумма

4 777 172 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	124 860 200 ₽
Росавтодор	6	167 697 200 ₽
Минздрав России	4	154 755 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

18

Истец

8

Ответчик

10

В производстве

2Общая сумма исков: **258 315 300 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-74213/2024	ООО "ТД Континент"	24 730 060 ₹	в производстве
A40-60866/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	15 365 980 ₹	в производстве
A40-28309/2023	ООО "ТД Континент"	27 335 740 ₹	завершено
A40-21469/2023	ООО "ПромКомплект"	29 825 350 ₹	завершено
A40-69718/2023	ООО "ПромКомплект"	25 820 200 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

45

Сумма требований

102 224 704 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.1%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

35

С нарушениями

7

Со штрафами

5

Последняя

03 мая 2022 г.

ФНС России · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 76-73-2163	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
№ 88-38-3422	Медицинская деятельность	2022 – 2030
№ 70-58-4016	Услуги связи	2020 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 795088	Класс 9	с 2015
Алексеевич+	№ 776331	Класс 42	с 2021
Алексеевич+	№ 650706	Класс 36	с 2022

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 17 декабря 2024 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 12 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 03 сентября 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 21 августа 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 28 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 17 декабря 2023 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 15 сентября 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы 12 февраля 2018 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 12 февраля 2018 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 26 мая 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317482700026625

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.