

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Морозов Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Морозов Дмитрий Андреевич

ИНН 370603806234

ОГРН 320370200036847

ОКПО 2003688331

Регистрация 03 ноября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, г Шуя

# 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 Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Морозов Дмитрий Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 ноября 2020 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1944

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

370603806234

### ОГРН

320370200036847

### ОКПО

2003688331

### ОКАТО

24411000000

### ОКТМО

24711000001

## АДРЕС

Ивановская обл, г Шуя

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ивановской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 513 230 000 ₽

Чистая прибыль

3 044 486 479 ₽

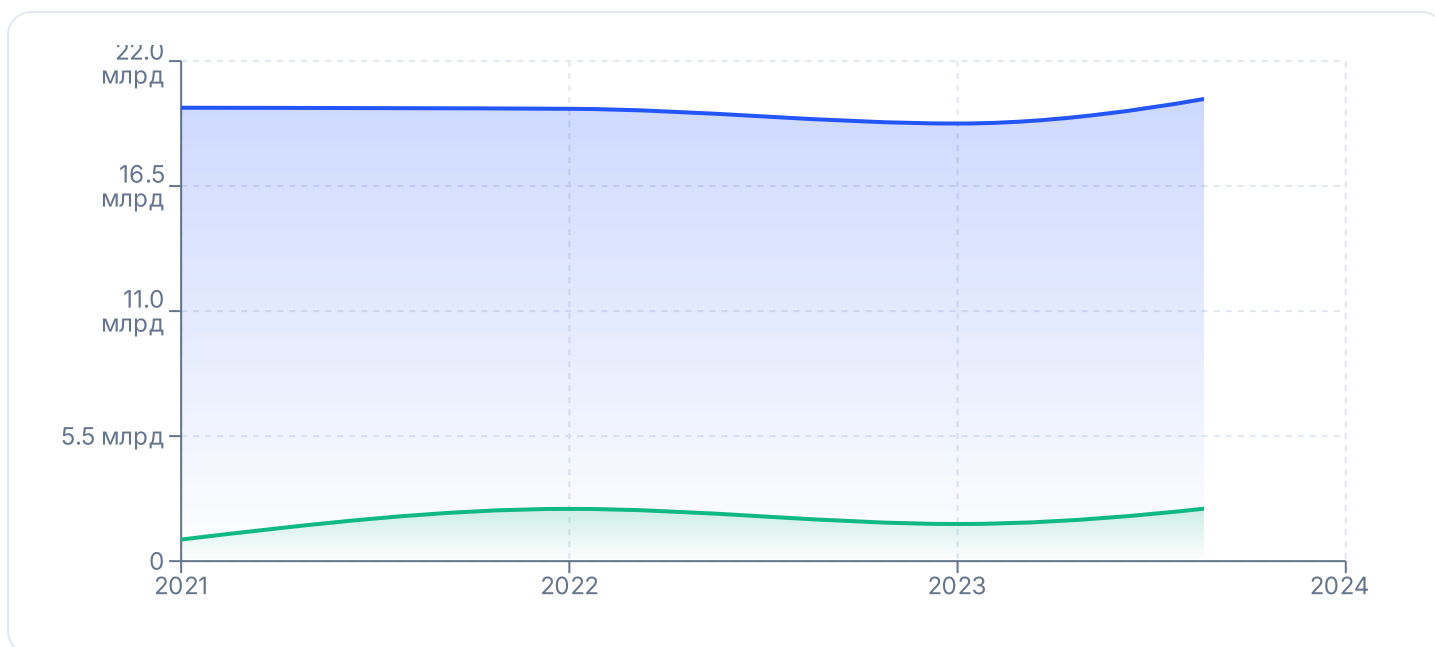
Активы

37 568 000 659 ₽

Налоги

2 447 382 908 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 21 513 230 000 ₽ | 19 253 023 165 ₽ | 19 900 550 467 ₽ | 19 947 376 462 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 3 044 486 479 ₽  | 1 634 382 590 ₽  | 2 299 260 646 ₽  | 950 733 054 ₽    |
| Активы, ₽         | 37 568 000 659 ₽ | 32 666 556 271 ₽ | 31 066 954 310 ₽ | 27 086 171 477 ₽ |
| Сотрудники        | 1 944            | 3 312            | 1 828            | 2 137            |
| Чистая маржа, %   | 14.2%            | 8.5%             | 11.6%            | 4.8%             |
| ЕБИТДА маржа, %   | 18.5%            | 17.3%            | 17.8%            | 10.3%            |
| ROA, %            | 8.1%             | 5%               | 7.4%             | 3.5%             |
| Долг / капитал    | 1.31             | 0.87             | 1.57             | 1.64             |
| Тек. ликвидность  | 2.01             | 2.28             | 2.41             | 1.9              |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 447 382 908 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                       | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Новиков Андрей Николаевич | Директор по развитию               | 2010          |
| Зайцев Дмитрий Алексеевна | Директор по развитию               | 2021          |
| Соловьёв Елена Алексеевич | Заместитель генерального директора | 2020          |
| Попов Николай Андреевич   | Главный бухгалтер                  | 2015          |
| Зайцев Елена Николаевич   | Заместитель генерального директора | 2016          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Морозов Холдинг"   | 7039780999 | Дочернее общество |
| ООО "Морозов Холдинг"   | 7853176999 | Общий директор    |
| ООО "Морозов Логистика" | 7679518999 | Предшественник    |
| ООО "Морозов Групп"     | 7087729999 | Общий директор    |
| ООО "Морозов Сервис"    | 7582966999 | Общий директор    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

|                                |                             |                           |                                  |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Всего контрактов<br><b>140</b> | Как поставщик<br><b>125</b> | Как заказчик<br><b>15</b> | Сумма<br><b>12 272 960 000 ₽</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК      | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети" | 7          | 56 906 000 ₽  |
| ОАО "РЖД"     | 4          | 130 593 500 ₽ |
| ПАО "Россети" | 1          | 286 983 500 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**18**

Истец

**7**

Ответчик

**11**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **555 361 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА             | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-32457/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 29 879 140 ₹ | в производстве |
| A40-82055/2024 | ООО "ТД Континент"  | 16 737 310 ₹ | в производстве |
| A40-63462/2022 | ООО "ПромКомплект"  | 28 371 550 ₹ | в производстве |
| A40-10643/2023 | ООО "ТД Континент"  | 18 080 560 ₹ | в производстве |
| A40-50996/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 21 189 910 ₹ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**8 084 232 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.2%, D/E 1.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**17 июня 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| 69.10 | Деятельность в области права  | ОСНОВНОЙ |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |          |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств   |          |
| 73.12 | Представление в средствах массовой информации   |          |
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения  |          |
| 74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна   |          |
| 74.20 | Деятельность в области фотографии   |          |

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

|              |                      |             |
|--------------|----------------------|-------------|
| № 72-46-2183 | Перевозка пассажиров | 2020 – 2027 |
|--------------|----------------------|-------------|

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|            |          |          |        |
|------------|----------|----------|--------|
| Андреевич  | № 759448 | Класс 36 | с 2022 |
| Андреевич+ | № 647095 | Класс 41 | с 2016 |
| Андреевич+ | № 672169 | Класс 16 | с 2020 |

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 26 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 26 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 октября 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 24 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 12 мая 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 25 января 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 19 января 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 21 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 16 февраля 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320370200036847

## 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.