



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Морозов Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Морозов Николай Иванович

ИНН 462900405845

ОГРН 309462329300020

Регистрация 20 октября 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курская обл, Беловский р-н, хутор Пенский

# 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 Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 октября 2009 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

462900405845

СОКРАЩЁННОЕ

Морозов Николай Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 757

ОГРН

309462329300020

### АДРЕС

Курская обл, Беловский р-н, хутор Пенский

Регион: Курская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4632

Обособленное подразделение УФНС России по Курской области в г.Курск № 1

Пенсионный фонд · код 056001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**22 124 450 000 ₹**

Чистая прибыль

**3 626 534 532 ₹**

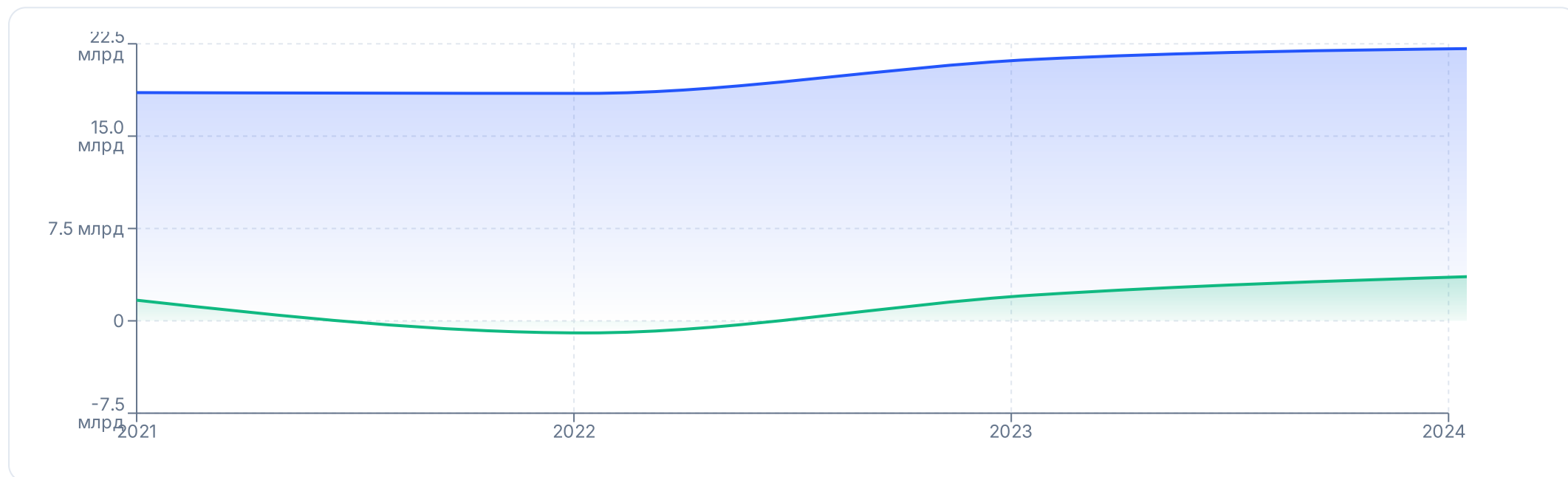
Активы

**32 446 567 899 ₹**

Налоги

**951 238 073 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 124 450 000 ₹	21 230 268 229 ₹	18 473 677 126 ₹	18 535 166 760 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 626 534 532 ₹	2 093 031 002 ₹	-980 020 074 ₹	1 676 559 956 ₹
Активы, ₹	32 446 567 899 ₹	27 839 917 359 ₹	22 691 079 061 ₹	32 499 618 856 ₹
Сотрудники	4 757	317	513	1 368
Чистая маржа, %	16.4%	9.9%	-5.3%	9%
ЕБИТДА маржа, %	21.6%	16.8%	3%	13.8%
ROA, %	11.2%	7.5%	-4.3%	5.2%
Долг / капитал	0.65	0.95	1.08	0.33
Тек. ликвидность	1.85	0.96	2.44	2.38

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

951 238 073 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Сергей Андреевич	Главный бухгалтер	2010
Кузнецов Елена Николаевич	Главный бухгалтер	2023
Васильев Елена Михайлович	Заместитель генерального директора	2015
Волков Алексей Сергеевна	Финансовый директор	2021
Соловьёв Сергей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Морозов Сервис"	7442574999	Общий директор
ООО "Морозов Капитал"	7563299999	Общий учредитель
ООО "Морозов Капитал"	7627679999	Дочернее общество
ООО "Морозов Сервис"	7044412999	Предшественник
ООО "Морозов Логистика"	7470858999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**70**

Как поставщик

**55**

Как заказчик

**15**

Сумма

**11 532 290 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	288 466 400 ₽
Минздрав России	3	49 754 900 ₽
Росавтодор	8	107 246 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**38**

Истец

**26**

Ответчик

**12**

В производстве

**12**

Общая сумма исков: 504 799 600 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22346/2024	АО "Стройинвест"	27 710 800 ₽	в производстве
A40-17415/2024	ООО "ТрансЛогистик"	8 513 530 ₽	в производстве
A40-74475/2022	ПАО "СпецМаш"	29 243 290 ₽	в производстве
A40-38575/2023	АО "Регион-Энерго"	16 375 659 ₽	в производстве
A40-72869/2024	ООО "ТрансЛогистик"	12 409 780 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**20 236 732 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.4%, D/E 0.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**29**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**01 апреля 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
-------	-------------------------------------------	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 98-60-8833	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
№ 77-90-2654	Медицинская деятельность	2023 – 2030
№ 84-46-5313	Медицинская деятельность	2015 – 2020

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 626252	Класс 41	с 2021
Иванович+	№ 726556	Класс 9	с 2018
Иванович+	№ 693003	Класс 35	с 2023

---

## Хроника событий

---

Получена новая лицензия	17 сентября 2024 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	15 июля 2023 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	24 июня 2023 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	27 мая 2023 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	25 марта 2023 г. · РБК
Запущен новый филиал	22 февраля 2023 г. · РИА Новости
Объявлено о реструктуризации	04 января 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	11 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	05 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 309462329300020	20 октября 2009 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.