

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Морозов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Морозов Дмитрий Иванович

ИНН 525705693624

ОГРН 307525714400029

ОКПО 0109005570

Регистрация 24 мая 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Нижний Новгород

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Морозов Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 мая 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

462

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

525705693624

ОГРН

307525714400029

ОКПО

0109005570

ОКАТО

22401365000

АДРЕС

г Нижний Новгород

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5257

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062051

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 808 340 000 ₹

Чистая прибыль

1 457 018 257 ₹

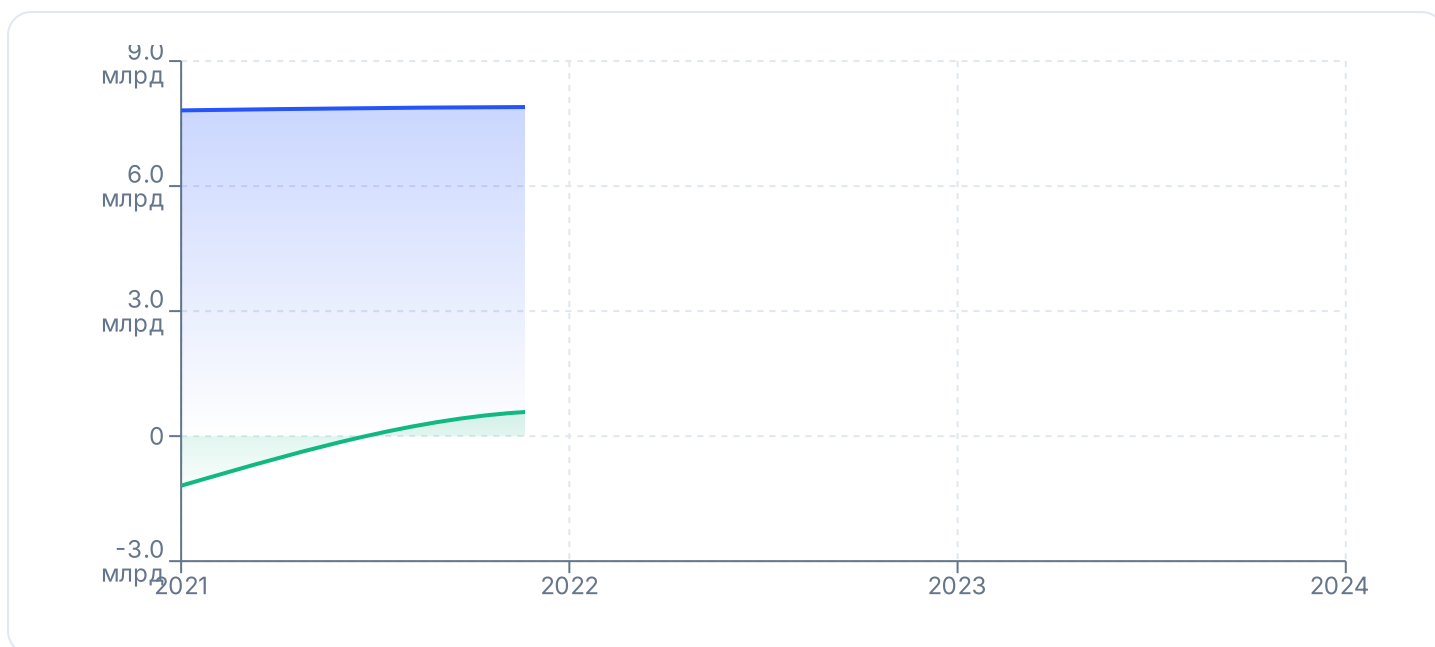
Активы

11 761 128 208 ₹

Налоги

653 588 657 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 808 340 000 ₹	7 389 862 447 ₹	7 897 791 710 ₹	7 816 821 575 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 457 018 257 ₹	-1 458 631 150 ₹	613 953 477 ₹	-1 189 514 974 ₹
Активы, ₹	11 761 128 208 ₹	10 851 270 322 ₹	12 595 027 023 ₹	12 211 210 413 ₹
Сотрудники	462	4 551	1 038	4 291
Чистая маржа, %	21.4%	-19.7%	7.8%	-15.2%
ЕБИТДА маржа, %	27%	-11.2%	14.6%	-10.8%
ROA, %	12.4%	-13.4%	4.9%	-9.7%
Долг / капитал	0.41	1.28	0.74	1.69
Тек. ликвидность	2.46	2.11	1.48	2.34

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

653 588 657 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Михаил Викторович	Главный бухгалтер	2010
Семёнов Михаил Михайловна	Главный бухгалтер	2020
Васильев Михаил Викторович	Директор по правовым вопросам	2020

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Морозов Холдинг"	7212356999	Дочернее общество
ООО "Морозов Сервис"	7512948999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 14	Как поставщик 11	Как заказчик 3	Сумма 973 002 800 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	197 750 600 ₽
ОАО "РЖД"	1	298 301 300 ₽
Росавтодор	3	289 463 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

21

Ответчик

20

В производстве

7Общая сумма исков: **336 216 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49489/2023	ООО "Стройподряд"	4 647 820 ₹	в производстве
A40-43589/2024	ООО "ТрансЛогистик"	11 040 520 ₹	в производстве
A40-26711/2022	АО "Регион-Энерго"	6 699 550 ₹	в производстве
A40-24924/2022	АО "Регион-Энерго"	11 600 680 ₹	в производстве
A40-69676/2023	ООО "ТрансЛогистик"	20 658 490 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

23

Сумма требований

4 285 400 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.4%, D/E 0.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

12 ноября 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

31.0	Производство мебели	ОСНОВНОЙ
------	---------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 71-84-5636	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 · бессрочно
--------------	---	------------------

№ 82-36-2755	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 607918	Класс 16	с 2022
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 13 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 17 июля 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 05 марта 2024 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 07 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 07 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 мая 2007 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 307525714400029

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.