



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Морозов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Морозов Дмитрий Алексеевич

ИНН 505016086278

ОГРН 317505300054844

ОКПО 0119504499

Регистрация 18 августа 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

# 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

18 августа 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 096

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

505016086278

ОГРН

317505300054844

ОКПО

0119504499

ОКАТО

46404000000

ОКТМО

46704000001

### АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

Регион: Московская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5001

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

2 224 669 999 ₹

Чистая прибыль

105 618 299 ₹

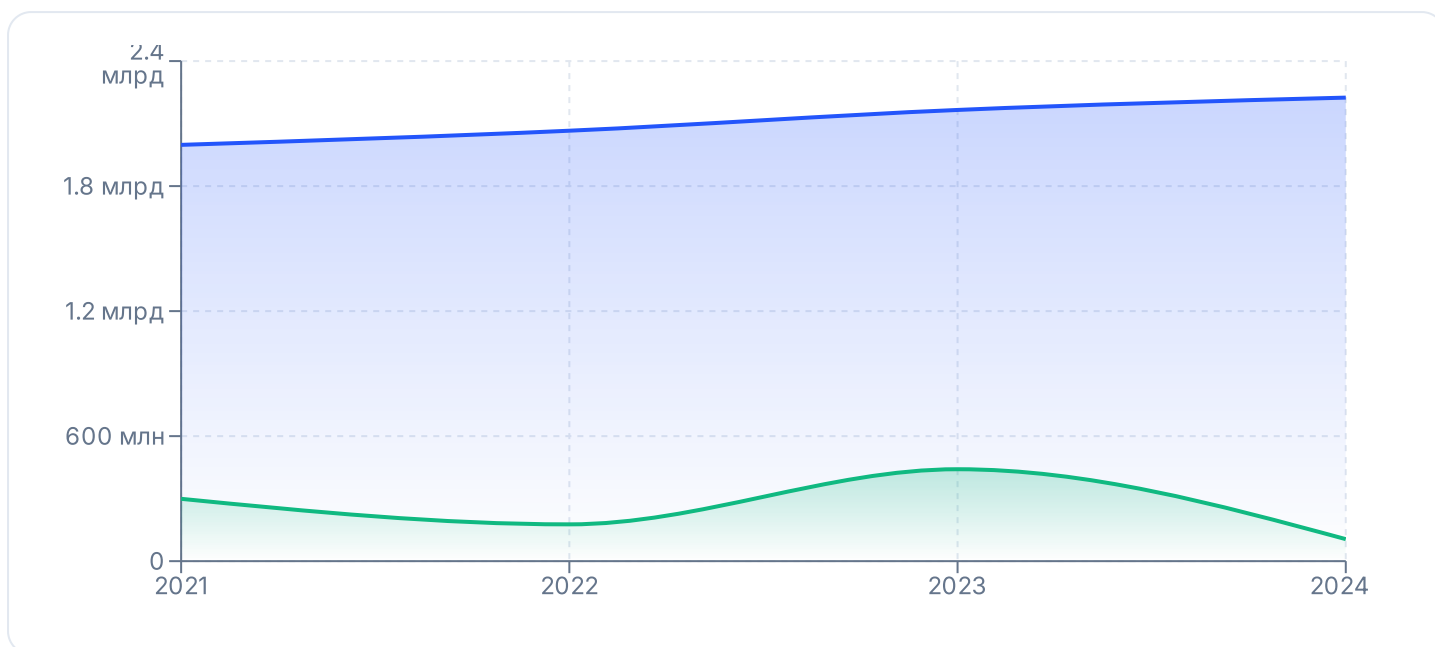
Активы

3 751 768 691 ₹

Налоги

233 808 724 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 224 669 999 ₹	2 165 425 925 ₹	2 065 824 453 ₹	1 997 882 069 ₹
Чистая прибыль, ₹	105 618 299 ₹	441 162 180 ₹	176 606 506 ₹	299 145 360 ₹
Активы, ₹	3 751 768 691 ₹	2 710 420 755 ₹	2 688 084 658 ₹	3 243 312 403 ₹
Сотрудники	1 096	186	1 467	1 873
Чистая маржа, %	4.7%	20.4%	8.5%	15%
ЕБИТДА маржа, %	10.7%	25.7%	16.5%	23.8%
ROA, %	2.8%	16.3%	6.6%	9.2%
Долг / капитал	0.57	0.54	1.52	0.68
Тек. ликвидность	2.16	2.3	2.05	0.91

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

233 808 724 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Андрей Андреевич	Технический директор	2019
Голубев Игорь Петрович	Главный бухгалтер	2014
Петров Михаил Иванович	Директор по развитию	2010

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Морозов Капитал"	7317482999	Общий директор
ООО "Морозов Холдинг"	7535302999	Общий директор

---

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**27**

Как поставщик

**22**

Как заказчик

**5**

Сумма

**2 638 850 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	269 678 300 ₽
Росавтодор	7	60 346 999 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	57 659 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**6**

Истец

**3**

Ответчик

**3**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **68 941 200 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81576/2024	ООО "ТрансЛогистик"	27 039 610 ₽	в производстве
A40-11582/2023	АО "Регион-Энерго"	27 050 950 ₽	завершено
A40-73188/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	30 086 230 ₽	завершено
A40-25823/2023	ИП Петров А.А.	23 390 740 ₽	завершено
A40-72404/2023	ИП Петров А.А.	10 563 610 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**10**

Сумма требований

**19 287 840 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.7%, D/E 0.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 6

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**2**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**25 января 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.25.1	Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах	
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов	
52.21.2	Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 89-39-9830	Услуги связи	2022 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 728109	Класс 38	с 2010
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 14 февраля 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 08 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 26 апреля 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 августа 2017 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 317505300054844

## 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 (zakurki.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.