



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Морозов Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Морозов Дмитрий Алексеевич

ИНН 234311545320

ОГРН 323237500475674

ОКПО 2027758216

Регистрация 20 ноября 2023 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Краснодарский край, Новокубанский район,  
Ковалевский, с Ковалевское

# 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

20 ноября 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

387

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234311545320

ОГРН

323237500475674

ОКПО

2027758216

ОКАТО

03234807001

ОКТМО

03634407101

### АДРЕС

Краснодарский край, Новокубанский район, Ковалевский, с Ковалевское

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2372

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю**

Пенсионный фонд · код 033046

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**13 913 570 000 ₽**

Чистая прибыль

**946 459 468 ₽**

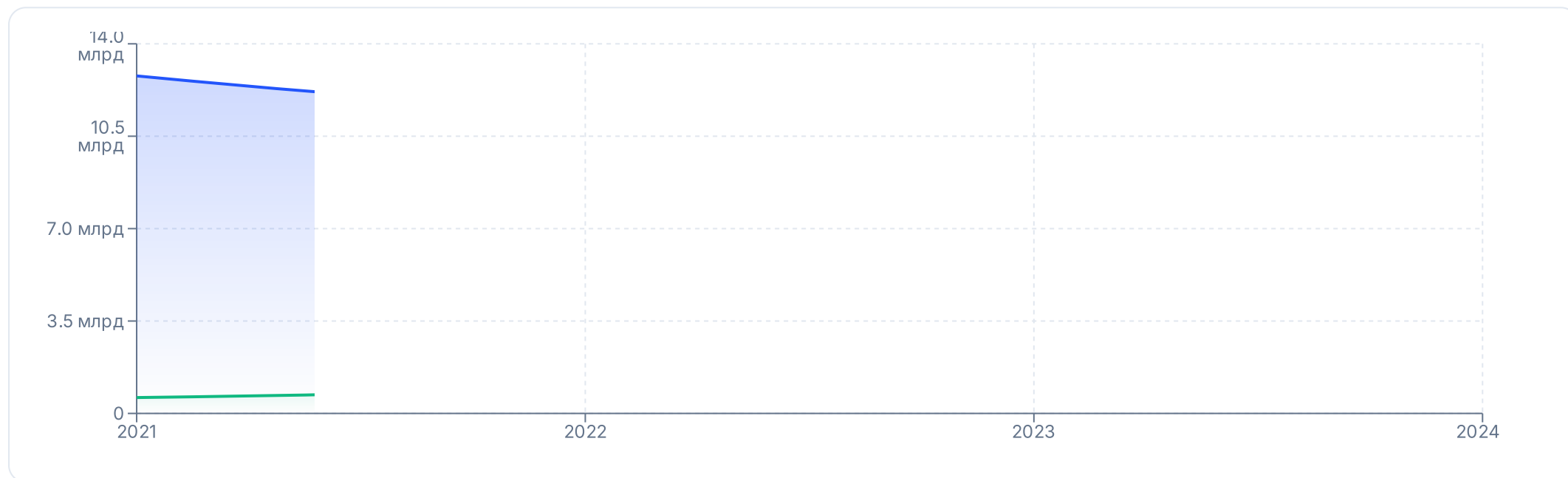
Активы

**22 302 406 410 ₽**

Налоги

**1 402 513 457 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	13 913 570 000 ₺	12 368 478 487 ₺	11 722 194 565 ₺	12 784 316 240 ₺
Чистая прибыль, ₺	946 459 468 ₺	2 535 872 781 ₺	1 057 080 545 ₺	600 817 095 ₺
Активы, ₺	22 302 406 410 ₺	21 874 675 841 ₺	13 887 661 356 ₺	21 745 500 606 ₺
Сотрудники	387	2 526	2 508	1 132
Чистая маржа, %	6.8%	20.5%	9%	4.7%
ЕБИТДА маржа, %	11%	24.6%	14.7%	10%
ROA, %	4.2%	11.6%	7.6%	2.8%
Долг / капитал	0.4	0.74	1.52	1.03
Тек. ликвидность	1.11	1.12	1.55	1.57

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 402 513 457 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Татьяна Сергеевна	Финансовый директор	2016
Соколов Ольга Алексеевна	Заместитель генерального директора	2014
Голубев Андрей Николаевич	Финансовый директор	2010
Морозов Сергей Сергеевна	Технический директор	2020
Кузнецов Елена Михайловна	Технический директор	2023

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Морозов Групп"	7671745999	Общий директор
ООО "Морозов Групп"	7691969999	Дочернее общество
ООО "Морозов Сервис"	7229511999	Общий директор
ООО "Морозов Сервис"	7564066999	Дочернее общество
ООО "Морозов Технологии"	7178513999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**36**

Как поставщик

**26**

Как заказчик

**10**

Сумма

**5 272 380 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	29 179 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	263 837 900 ₽
ПАО "Россети"	5	278 880 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**98**

Истец

**29**

Ответчик

**69**

В производстве

**15**

Общая сумма исков: 4 522 283 500 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-35860/2024	ФАС России	13 245 700 ₽	в производстве
A40-28015/2024	АО "Регион-Энерго"	5 696 350 ₽	в производстве
A40-23969/2022	Минобороны России	23 061 520 ₽	в производстве
A40-91770/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 070 100 ₽	в производстве
A40-94688/2024	ФАС России	13 512 790 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**4 333 696 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.8%, D/E 0.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**33**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**26 октября 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
14.19	Производство прочей одежды и аксессуаров одежды	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 88-98-4350	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2032
№ 81-24-5598	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно
№ 94-49-9113	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 781229	Класс 9	с 2016
Алексеевич+	№ 773278	Класс 9	с 2020
Алексеевич+	№ 636924	Класс 42	с 2010

---

## Хроника событий

---

- Изменение в составе учредителей 24 декабря 2024 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 976 млн ₽ 28 октября 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 21 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 22 июня 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 23 марта 2024 г. · РБК
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 15 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 15 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323237500475674 20 ноября 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 18 августа 2023 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 21 мая 2023 г. · Интерфакс

## 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.