



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Морозов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Морозов Дмитрий Иванович

ИНН 753614759692

ОГРН 305753600121962

Регистрация 17 октября 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Чита

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 октября 1995 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

753614759692

СОКРАЩЁННОЕ

Морозов Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1573

ОГРН

305753600121962

АДРЕС

г Чита

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7534

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г.Чите территориально обособленное структурное подразделение в Ингодинском районе

Пенсионный фонд · код 085003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 240 730 000 ₹

Чистая прибыль

2 545 400 843 ₹

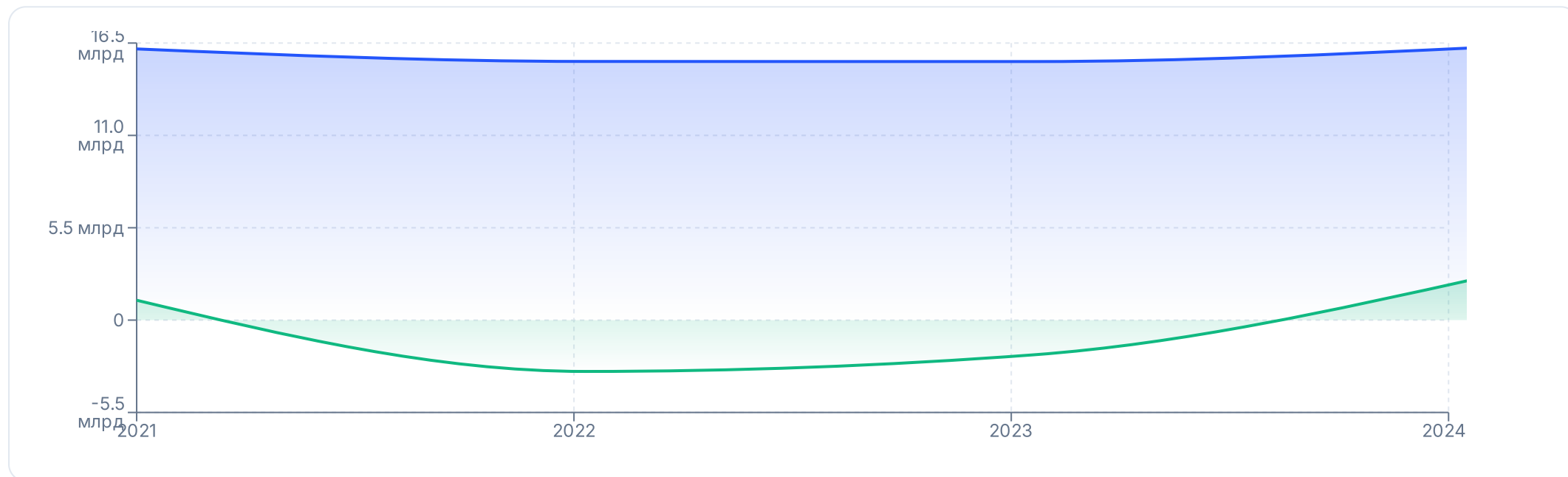
Активы

19 290 061 856 ₹

Налоги

811 577 862 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 240 730 000 ₹	15 398 497 923 ₹	15 404 614 976 ₹	16 150 306 173 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 545 400 843 ₹	-2 065 932 699 ₹	-3 057 330 519 ₹	1 182 526 710 ₹
Активы, ₹	19 290 061 856 ₹	21 861 880 380 ₹	17 054 170 416 ₹	20 104 103 003 ₹
Сотрудники	1 573	1 197	1 246	2 544
Чистая маржа, %	15.7%	-13.4%	-19.8%	7.3%
ЕБИТДА маржа, %	21.4%	-9%	-12.2%	12.6%
ROA, %	13.2%	-9.4%	-17.9%	5.9%
Долг / капитал	1.02	1	1.39	0.39
Тек. ликвидность	1	1.2	2.42	2.29

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

811 577 862 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Михаил Викторович	Финансовый директор	2017
Соколов Николай Алексеевна	Главный бухгалтер	2015
Волков Дмитрий Михайловна	Главный бухгалтер	2013
Васильев Сергей Викторович	Директор по правовым вопросам	2014
Волков Игорь Михайловна	Директор по правовым вопросам	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Морозов Логистика"	7658151999	Предшественник
ООО "Морозов Капитал"	7408292999	Предшественник
ООО "Морозов Логистика"	7744638999	Общий директор
ООО "Морозов Групп"	7165138999	Общий директор
ООО "Морозов Групп"	7262526999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

162

Как поставщик

133

Как заказчик

29

Сумма

20 050 837 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	149 928 800 ₽
Росавтодор	3	116 030 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	104 264 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

62

Истец

33

Ответчик

29

В производстве

15

Общая сумма исков: 2 847 753 000 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-28204/2024	АО "Стройинвест"	5 638 360 ₽	в производстве
A40-11054/2023	ООО "ТрансЛогистик"	7 006 390 ₽	в производстве
A40-36089/2024	АО "Стройинвест"	14 201 980 ₽	в производстве
A40-40766/2023	ИП Петров А.А.	14 314 750 ₽	в производстве
A40-96198/2022	ООО "ТД Континент"	5 787 880 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

24

Сумма требований

49 367 500 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.7%, D/E 1.02

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 62

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

6

Со штрафами

2

Последняя

10 ноября 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 88-60-6722	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
№ 73-68-4745	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2022
№ 82-11-4576	Услуги связи	2018 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 607669	Класс 41	с 2019
Иванович+	№ 649397	Класс 16	с 2010
Иванович+	№ 631035	Класс 16	с 2023

Хроника событий

- Изменение в составе учредителей 04 ноября 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 12 августа 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 26 июня 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 07 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 15 ноября 2023 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 27 октября 2023 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 492 млн ₽ 12 января 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 22 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305753600121962 17 октября 1995 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.