



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Морозов Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Морозов Дмитрий Иванович

ИНН 503200233516

ОГРН 304503213800121

Регистрация 09 октября 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Одинцово

# 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

09 октября 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 594

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

503200233516

ОГРН

304503213800121

### АДРЕС

Московская обл, г Одинцово

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5032

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области**

Пенсионный фонд · код 060032

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**20 017 790 000 ₺**

Чистая прибыль

**2 810 167 022 ₺**

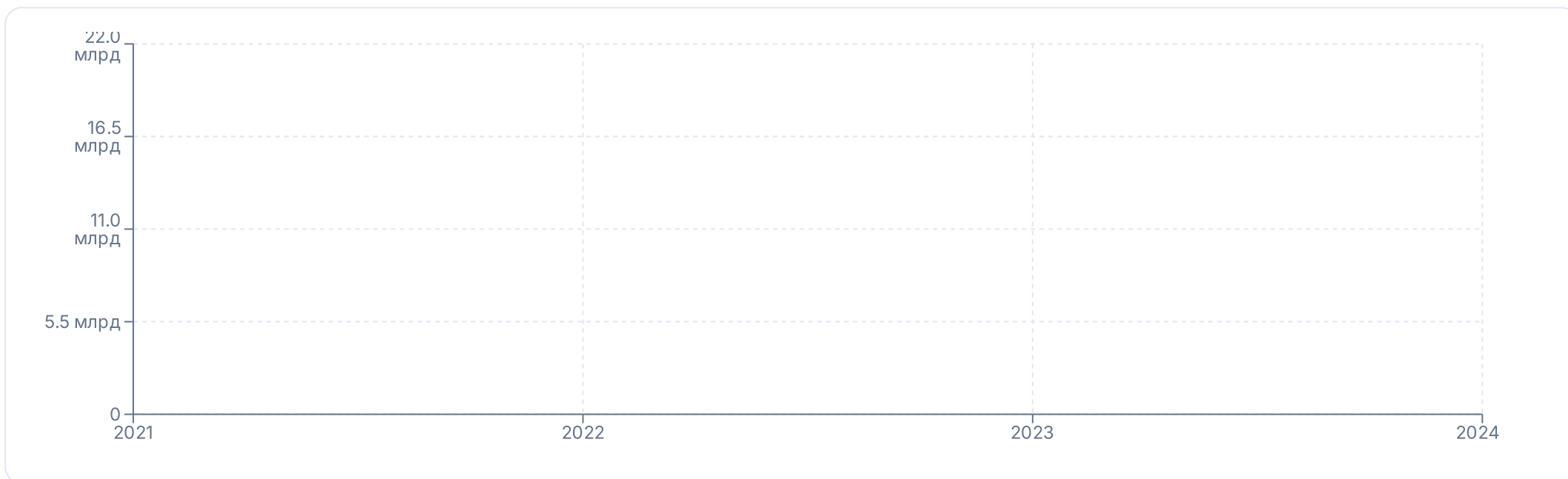
Активы

**30 570 388 194 ₺**

Налоги

**1 916 112 467 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 017 790 000 ₹	18 169 097 049 ₹	16 080 809 168 ₹	14 654 131 839 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 810 167 022 ₹	1 927 799 338 ₹	658 929 488 ₹	1 745 978 554 ₹
Активы, ₹	30 570 388 194 ₹	23 715 362 910 ₹	18 001 158 494 ₹	23 137 492 289 ₹
Сотрудники	4 594	1 279	3 235	3 026
Чистая маржа, %	14%	10.6%	4.1%	11.9%
ЕБИТДА маржа, %	20.9%	17.9%	12.6%	20.5%
ROA, %	9.2%	8.1%	3.7%	7.5%
Долг / капитал	0.4	0.57	0.76	1.19
Тек. ликвидность	1.25	1.59	1.22	2.27

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 916 112 467 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Михаил Иванович	Технический директор	2018
Новиков Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2016
Кузнецов Николай Михайлович	Финансовый директор	2019
Петров Алексей Алексеевич	Главный бухгалтер	2015
Попов Александр Михайловна	Заместитель генерального директора	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Морозов Финанс"	7697542999	Общий директор
ООО "Морозов Проект"	7730653999	Дочернее общество
ООО "Морозов Капитал"	7990352999	Общий директор
ООО "Морозов Проект"	7903109999	Дочернее общество
ООО "Морозов Проект"	7018382999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**149**

Как поставщик

**125**

Как заказчик

**24**

Сумма

**16 738 302 251 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	175 385 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	69 558 500 ₽
Росавтодор	2	45 176 899 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**68**

Истец

**41**

Ответчик

**27**

В производстве

**23**

Общая сумма исков: 2 296 927 800 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-90935/2022	ООО "Стройподряд"	4 725 580 ₽	в производстве
A40-25097/2024	АО "Стройинвест"	19 556 890 ₽	в производстве
A40-15845/2024	ООО "Стройподряд"	21 761 950 ₽	в производстве
A40-96838/2024	ООО "ПромКомплект"	21 002 920 ₽	в производстве
A40-60247/2023	ООО "ТрансЛогистик"	19 984 300 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**52**

Сумма требований

**36 618 246 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14%, D/E 0.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

23 дел в производстве, всего 68

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**46**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**3**

Последняя

**03 апреля 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	ОСНОВНОЙ
50	ТОРГОВЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ, ИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	
50.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
50.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей	
50.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
50.20.3	Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств	
50.30	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
50.50	Розничная торговля моторным топливом	
52.25.1	Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво	
52.25.2	Розничная торговля безалкогольными напитками	
52.45.2	Розничная торговля радио- и телеаппаратурой	
52.46.2	Розничная торговля красками, лаками и эмалями	
52.47.2	Розничная торговля газетами и журналами	
70.31.12	Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества	

## ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 77-86-3070	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2026
№ 82-42-6261	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
№ 83-81-6013	Услуги связи	2018 · бессрочно

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 681464	Класс 38	с 2011
Иванович+	№ 796417	Класс 36	с 2015
Иванович+	№ 694784	Класс 35	с 2010

## Хроника событий

---

Утверждена новая дивидендная политика	18 декабря 2024 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	13 сентября 2024 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	11 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	09 ноября 2023 г. · Ведомости
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	04 августа 2023 г. · РБК
Изменение в составе учредителей	16 апреля 2023 г. · Forbes
Получена новая лицензия	09 января 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	28 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	28 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304503213800121	09 октября 1997 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.