



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Морозов Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Морозов Николай Иванович

ИНН 462900405845

ОГРН 309462329300020

Регистрация 20 октября 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курская обл, Беловский р-н, хутор Пенский

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 Николай Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Морозов Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 октября 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 757

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

462900405845

ОГРН

309462329300020

АДРЕС

Курская обл, Беловский р-н, хутор Пенский

Регион: Курская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4632

Обособленное подразделение УФНС России по Курской области в г.Курск № 1

Пенсионный фонд · код 056001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 124 450 000 ₹

Чистая прибыль

3 626 534 532 ₹

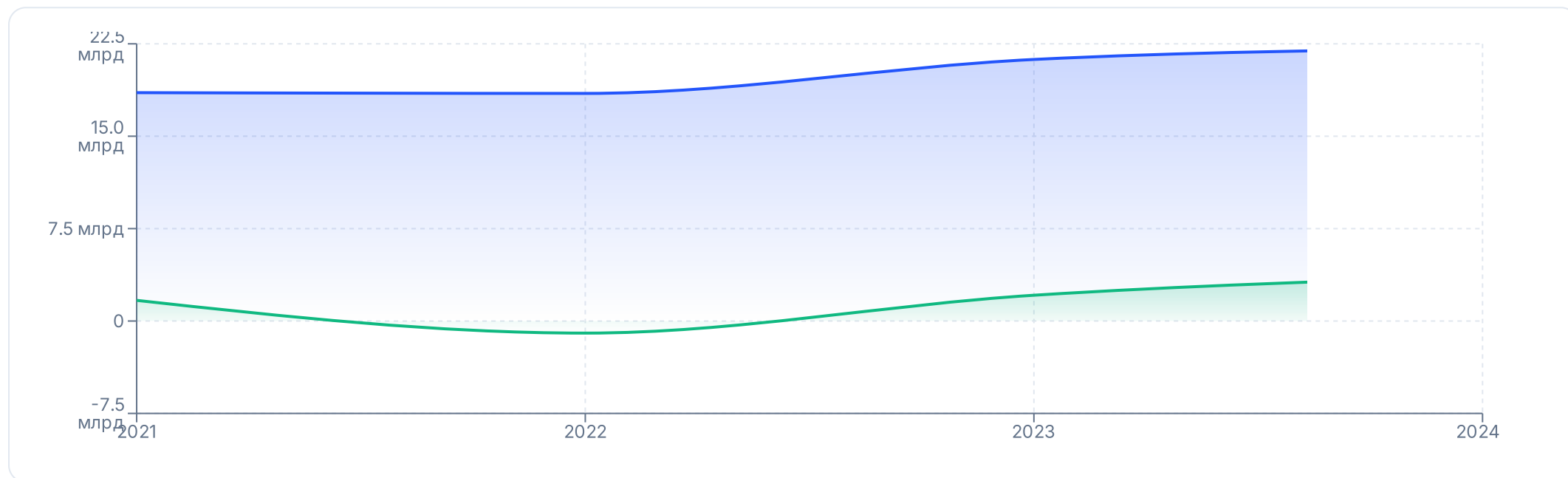
Активы

32 446 567 899 ₹

Налоги

951 238 073 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 22 124 450 000 ₹ | 21 230 268 229 ₹ | 18 473 677 126 ₹ | 18 535 166 760 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 3 626 534 532 ₹ | 2 093 031 002 ₹ | -980 020 074 ₹ | 1 676 559 956 ₹ |
| Активы, ₹ | 32 446 567 899 ₹ | 27 839 917 359 ₹ | 22 691 079 061 ₹ | 32 499 618 856 ₹ |
| Сотрудники | 4 757 | 317 | 513 | 1 368 |
| Чистая маржа, % | 16.4% | 9.9% | -5.3% | 9% |
| ЕБИТДА маржа, % | 21.6% | 16.8% | 3% | 13.8% |
| ROA, % | 11.2% | 7.5% | -4.3% | 5.2% |
| Долг / капитал | 0.65 | 0.95 | 1.08 | 0.33 |
| Тек. ликвидность | 1.85 | 0.96 | 2.44 | 2.38 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

951 238 073 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Семёнов Сергей Андреевич | Главный бухгалтер | 2010 |
| Кузнецов Елена Николаевич | Главный бухгалтер | 2023 |
| Васильев Елена Михайлович | Заместитель генерального директора | 2015 |
| Волков Алексей Сергеевна | Финансовый директор | 2021 |
| Соловьёв Сергей Андреевич | Директор по правовым вопросам | 2020 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Морозов Сервис" | 7442574999 | Общий директор |
| ООО "Морозов Капитал" | 7563299999 | Общий учредитель |
| ООО "Морозов Капитал" | 7627679999 | Дочернее общество |
| ООО "Морозов Сервис" | 7044412999 | Предшественник |
| ООО "Морозов Логистика" | 7470858999 | Дочернее общество |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

70

Как поставщик

55

Как заказчик

15

Сумма

11 532 290 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-----------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети" | 5 | 288 466 400 ₽ |
| Минздрав России | 3 | 49 754 900 ₽ |
| Росавтодор | 8 | 107 246 600 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

38

Истец

26

Ответчик

12

В производстве

12Общая сумма исков: **504 799 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-22346/2024 | АО "Стройинвест" | 27 710 800 ₹ | в производстве |
| A40-17415/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 8 513 530 ₹ | в производстве |
| A40-74475/2022 | ПАО "СпецМаш" | 29 243 290 ₹ | в производстве |
| A40-38575/2023 | АО "Регион-Энерго" | 16 375 659 ₹ | в производстве |
| A40-72869/2024 | ООО "ТрансЛогистик" | 12 409 780 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

32

Сумма требований

20 236 732 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.4%, D/E 0.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

29

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

01 апреля 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

| | | |
|-------|---|-----------------|
| 52.62 | Розничная торговля в палатках и на рынках | ОСНОВНОЙ |
|-------|---|-----------------|

ЛИЦЕНЗИИ (3)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 98-60-8833 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2020 · бессрочно |
| № 77-90-2654 | Медицинская деятельность | 2023 – 2030 |
| № 84-46-5313 | Медицинская деятельность | 2015 – 2020 |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович | № 626252 | Класс 41 | с 2021 |
| Иванович+ | № 726556 | Класс 9 | с 2018 |
| Иванович+ | № 693003 | Класс 35 | с 2023 |

Хроника событий

| | |
|--|-----------------------------------|
| Получена новая лицензия | 17 сентября 2024 г. · Frank Media |
| Запущен новый филиал | 15 июля 2023 г. · Ведомости |
| Изменение в составе учредителей | 24 июня 2023 г. · Ведомости |
| Объявлено о реструктуризации | 27 мая 2023 г. · Коммерсантъ |
| Изменён юридический адрес | 25 марта 2023 г. · РБК |
| Запущен новый филиал | 22 февраля 2023 г. · РИА Новости |
| Объявлено о реструктуризации | 04 января 2023 г. · РБК |
| Сведения актуализированы Обновление в реестре | 11 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ |
| Ликвидация Прекращение деятельности | 05 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ |
| Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 309462329300020 | 20 октября 2009 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.