



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Морозов Игорь Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Морозов Игорь Алексеевич

ИНН 235103873392

ОГРН 318237500018761

ОКПО 0125148844

Регистрация 24 января 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Тбилисская

# 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 Игорь Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 января 2018 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

235103873392

ОКПО

0125148844

СОКРАЩЁННОЕ

Морозов Игорь Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 799

ОГРН

318237500018761

ОКАТО

03249819001

### АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Тбилисская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2364

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033054

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**7 569 290 000 ₹**

Чистая прибыль

**-391 698 041 ₹**

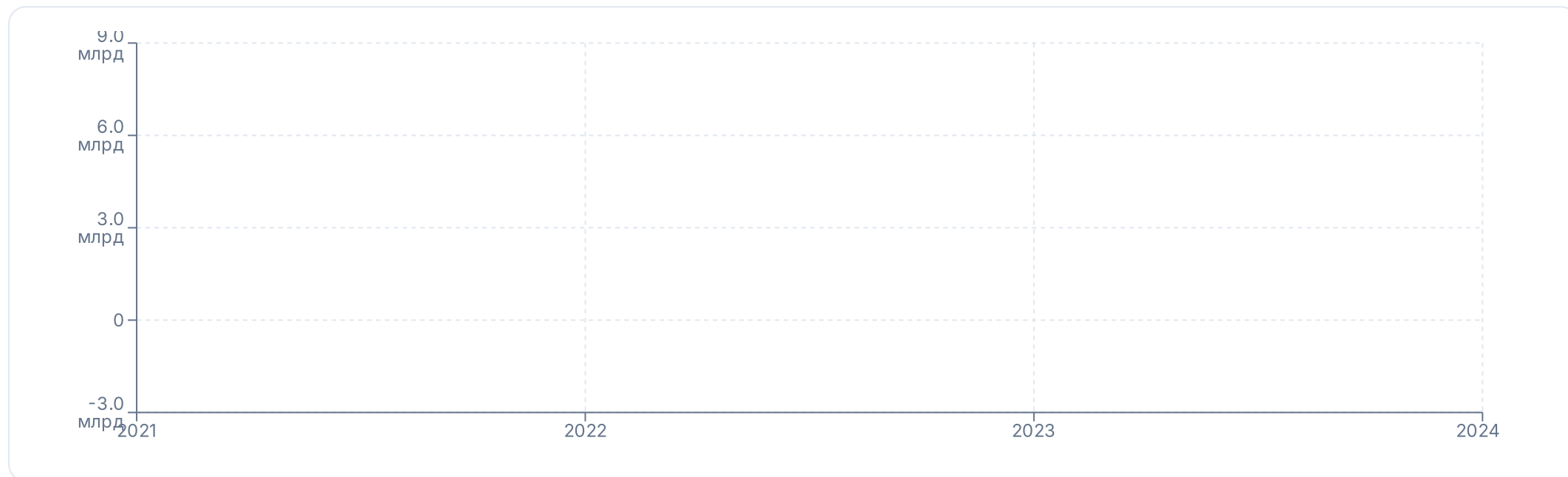
Активы

**10 199 918 019 ₹**

Налоги

**371 901 017 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	7 569 290 000 ₺	6 488 342 403 ₺	6 991 234 358 ₺	7 549 512 386 ₺
Чистая прибыль, ₺	-391 698 041 ₺	1 358 435 700 ₺	332 348 320 ₺	1 147 642 447 ₺
Активы, ₺	10 199 918 019 ₺	8 268 394 486 ₺	11 348 530 959 ₺	10 765 460 467 ₺
Сотрудники	2 799	4 051	2 174	560
Чистая маржа, %	-5.2%	20.9%	4.8%	15.2%
ЕБИТДА маржа, %	1.2%	28.5%	13.5%	23.7%
ROA, %	-3.8%	16.4%	2.9%	10.7%
Долг / капитал	0.87	0.82	1.32	1.18
Тек. ликвидность	2.33	1.3	1.73	2.46

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

371 901 017 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Волков Елена Иванович	Финансовый директор	2021
Павлов Игорь Петрович	Технический директор	2023
Соловьёв Андрей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Морозов Логистика"	7824133999	Предшественник
ООО "Морозов Сервис"	7407385999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**62**

Как поставщик

**46**

Как заказчик

**16**

Сумма

**11 070 149 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	82 824 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	186 464 000 ₽
Минздрав России	3	147 543 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**14**

Истец

**7**

Ответчик

**7**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **249 989 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53324/2023	ООО "ТД Континент"	18 942 220 ₽	в производстве
A40-77149/2023	ООО "ТД Континент"	16 681 689 ₽	в производстве
A40-56166/2022	ООО "ТрансЛогистик"	134 710 ₽	завершено
A40-46868/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	28 592 140 ₽	завершено
A40-19591/2023	АО "Регион-Энерго"	21 864 160 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**14**

Сумма требований

**22 550 534 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -5.2%, D/E 0.87

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 14

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**3**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**07 мая 2024 г.**

ФНС России · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

69.10	Деятельность в области права	ОСНОВНОЙ
66.19	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки	
80.30	Деятельность по расследованию	
82.19	Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса	
82.30	Деятельность по организации конференций и выставок	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 92-81-5994	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2021
№ 83-55-7221	Услуги связи	2017 – 2026

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 781619	Класс 35	с 2015
------------	----------	----------	--------

## Хроника событий

---

Получена новая лицензия	24 октября 2024 г. · Forbes
Изменение в составе учредителей	10 сентября 2024 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	11 марта 2024 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	14 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 318237500018761	24 января 2018 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.