



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Морозов Дмитрий Викторович

Индивидуальный предприниматель Морозов Дмитрий Викторович

ИНН 231013451906

ОГРН 322774600709113

ОКПО 2019539535

Регистрация 24 ноября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва

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 Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 ноября 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231013451906

ОКПО

2019539535

ОКТМО

45380000000

СОКРАЩЁННОЕ

Морозов Дмитрий Викторович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1248

ОГРН

322774600709113

ОКАТО

45286575000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7703

Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 815 140 000 ₹

Чистая прибыль

-2 468 238 056 ₹

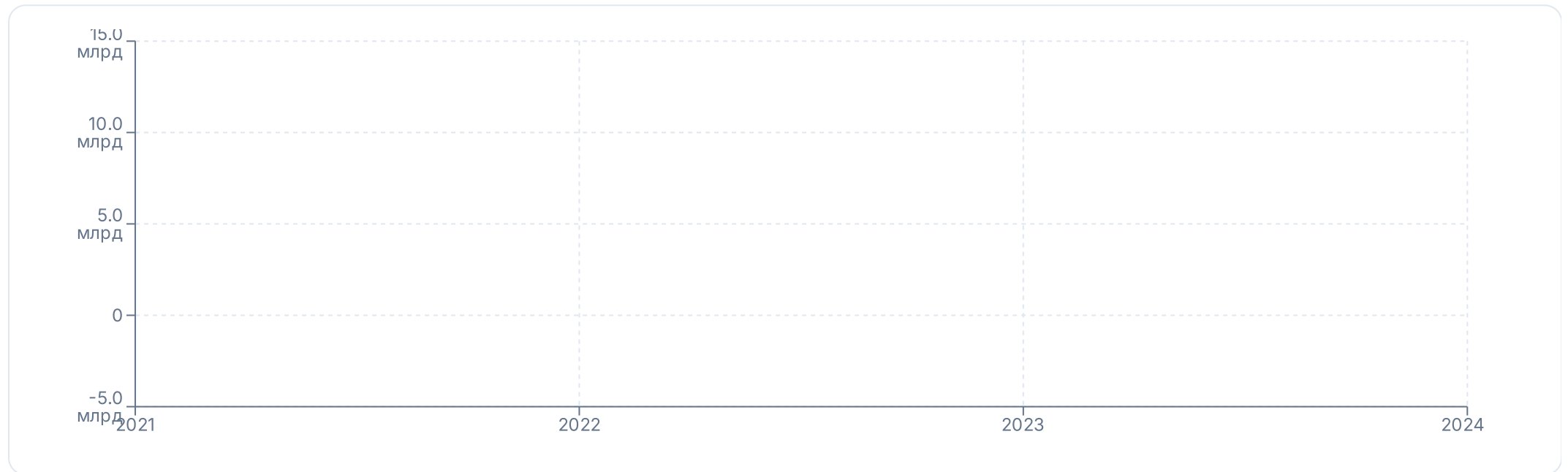
Активы

20 975 281 153 ₹

Налоги

1 476 164 287 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 815 140 000 ₹	12 822 249 342 ₹	11 741 763 268 ₹	10 728 105 651 ₹
Чистая прибыль, ₹	-2 468 238 056 ₹	2 416 853 213 ₹	1 337 757 641 ₹	-1 764 740 122 ₹
Активы, ₹	20 975 281 153 ₹	15 479 595 125 ₹	13 198 253 854 ₹	16 136 393 675 ₹
Сотрудники	1 248	5 026	2 050	4 432
Чистая маржа, %	-17.9%	18.8%	11.4%	-16.4%
ЕБИТДА маржа, %	-12.7%	24.7%	20%	-7.8%
ROA, %	-11.8%	15.6%	10.1%	-10.9%
Долг / капитал	1.16	0.5	0.99	0.99
Тек. ликвидность	1.63	2.27	2.14	2.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 476 164 287 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Голубев Алексей Алексеевич	Финансовый директор	2019
Зайцев Дмитрий Викторович	Директор по развитию	2022
Попов Александр Иванович	Директор по развитию	2023
Соловьёв Игорь Алексеевич	Финансовый директор	2012
Петров Сергей Сергеевна	Финансовый директор	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Морозов Логистика"	7887888999	Предшественник
ООО "Морозов Технологии"	7402059999	Общий учредитель
ООО "Морозов Холдинг"	7144217999	Общий директор
ООО "Морозов Сервис"	7566954999	Общий директор
ООО "Морозов Капитал"	7387177999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

158

Как поставщик

117

Как заказчик

41

Сумма

15 189 930 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	294 623 300 ₽
ПАО "Россети"	2	129 211 400 ₽
ПАО "Россети"	7	110 092 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

34

Истец

20

Ответчик

14

В производстве

5Общая сумма исков: **1 647 184 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96850/2022	ООО "ПромКомплект"	9 264 670 ₹	в производстве
A40-13167/2022	ИП Петров А.А.	29 151 970 ₹	в производстве
A40-65668/2023	ПАО "СпецМаш"	14 223 670 ₹	в производстве
A40-24862/2023	ООО "ТрансЛогистик"	18 558 040 ₹	в производстве
A40-99767/2022	ООО "ТрансЛогистик"	14 559 400 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

38

Сумма требований

75 059 088 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -17.9%, D/E 1.16

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

14

Со штрафами

4

Последняя

22 ноября 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
46.32	Торговля оптовая мясом и мясными продуктами	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.74	Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 78-53-3008	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2030
№ 97-77-5736	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 99-22-2661	Услуги связи	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 668387	Класс 9	с 2017
Викторович+	№ 679975	Класс 35	с 2014
Викторович+	№ 704342	Класс 9	с 2015

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Получена новая лицензия	07 октября 2024 г. · Frank Media
● Получена новая лицензия	07 августа 2024 г. · Интерфакс
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	21 мая 2024 г. · РИА Новости
● Получена новая лицензия	12 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
● Опубликована годовая отчётность за 2022 год	20 июля 2023 г. · Frank Media
● Утверждена новая дивидендная политика	07 апреля 2023 г. · Ведомости
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	13 марта 2023 г. · Ведомости
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 322774600709113	24 ноября 2022 г. · ЕГРЮЛ

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.