



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Степанов Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Степанов Михаил Сергеевич

ИНН 362707143807

ОГРН 318502900012733

ОКПО 0126862583

Регистрация 02 марта 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Химки

# 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 Степанов  
Михаил Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Степанов Михаил Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 марта 2018 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 540

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

362707143807

### ОГРН

318502900012733

### ОКПО

0126862583

### ОКАТО

46483000000

### ОКТМО

46783000001

## АДРЕС

Московская обл, г Химки

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5047

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060050

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

14 136 800 000 ₽

Чистая прибыль

3 102 787 840 ₽

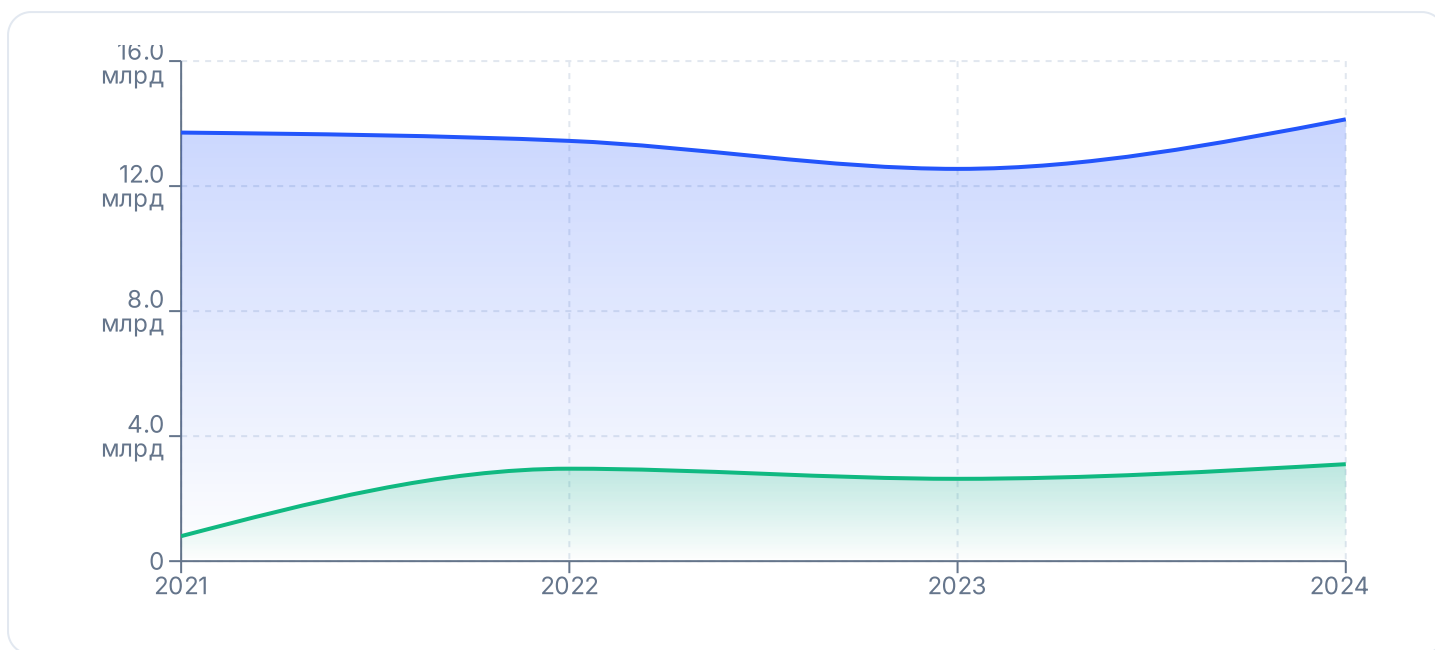
Активы

20 451 671 804 ₽

Налоги

968 448 835 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 136 800 000 ₽	12 550 813 613 ₽	13 446 671 862 ₽	13 712 519 288 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 102 787 840 ₽	2 634 233 038 ₽	2 958 062 076 ₽	800 116 999 ₽
Активы, ₽	20 451 671 804 ₽	20 414 989 007 ₽	20 284 865 230 ₽	21 408 463 679 ₽
Сотрудники	1 540	4 603	2 956	331
Чистая маржа, %	21.9%	21%	22%	5.8%
ЕБИТДА маржа, %	28.6%	25.4%	26.3%	14.8%
ROA, %	15.2%	12.9%	14.6%	3.7%
Долг / капитал	1.53	1.37	0.94	1.01
Тек. ликвидность	1.81	2.28	2.62	1.7

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

968 448 835 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Михаил Викторович	Директор по развитию	2013
Попов Сергей Сергеевич	Финансовый директор	2017
Петров Елена Андреевич	Заместитель генерального директора	2010
Волков Татьяна Петрович	Директор по развитию	2015
Соколов Игорь Андреевич	Директор по правовым вопросам	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Степанов Групп"	7873264999	Общий директор
ООО "Степанов Финанс"	7565165999	Предшественник
ООО "Степанов Капитал"	7715154999	Предшественник
ООО "Степанов Финанс"	7522540999	Дочернее общество
ООО "Степанов Логистика"	7811425999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**147**

Как поставщик

**111**

Как заказчик

**36**

Сумма

**10 652 766 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	175 640 000 ₽
Минздрав России	4	204 077 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	172 142 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**61**

Истец

**22**

Ответчик

**39**

В производстве

**18**

Общая сумма исков: 2 065 557 600 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37330/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	14 779 300 ₽	в производстве
A40-52734/2023	ООО "ТрансЛогистик"	8 673 070 ₽	в производстве
A40-22091/2022	АО "Регион-Энерго"	3 316 960 ₽	в производстве
A40-39943/2024	ИП Петров А.А.	5 425 630 ₽	в производстве
A40-47707/2023	ИП Петров А.А.	19 631 200 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**24**

Сумма требований

**5 049 944 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.9%, D/E 1.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 61

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**20**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**13 января 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 24)

46.90	Торговля оптовая неспециализированная	ОСНОВНОЙ
22.23	Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве	
22.29	Производство прочих пластмассовых изделий	
28.29	Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки	
28.29.3	Производство промышленного, бытового и прочего оборудования для взвешивания и дозировки	
33.12	Ремонт машин и оборудования	
46.14	Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами	
46.18.99	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.49.49	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки	
46.62	Торговля оптовая станками	
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	
46.76.1	Торговля оптовая бумагой и картоном	
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

73.11	Деятельность рекламных агентств
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

#### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 99-77-6927	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2028
№ 99-25-1079	Услуги связи	2014 · бессрочно
№ 93-28-4864	Медицинская деятельность	2014 – 2022

#### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 715968	Класс 35	с 2010
Сергеевич+	№ 730136	Класс 42	с 2015
Сергеевич+	№ 771017	Класс 36	с 2010

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 24 августа 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 26 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 07 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 27 августа 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 10 августа 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 10 августа 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 07 августа 2023 г. · Интерфакс
- Изменён юридический адрес 12 марта 2023 г. · Frank Media
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 318502900012733 02 марта 2018 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.