

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Степанов Михаил Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Степанов Михаил Сергеевич

ИНН 772831079053

ОГРН 320774600493241

ОКПО 2004078235

Регистрация 24 ноября 2020 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 Степанов  
Михаил Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Степанов Михаил Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 ноября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 978

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772831079053

ОГРН

320774600493241

ОКПО

2004078235

ОКАТО

45293598000

### 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 7728

Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087701

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

29 213 210 000 ₽

Чистая прибыль

1 806 921 757 ₽

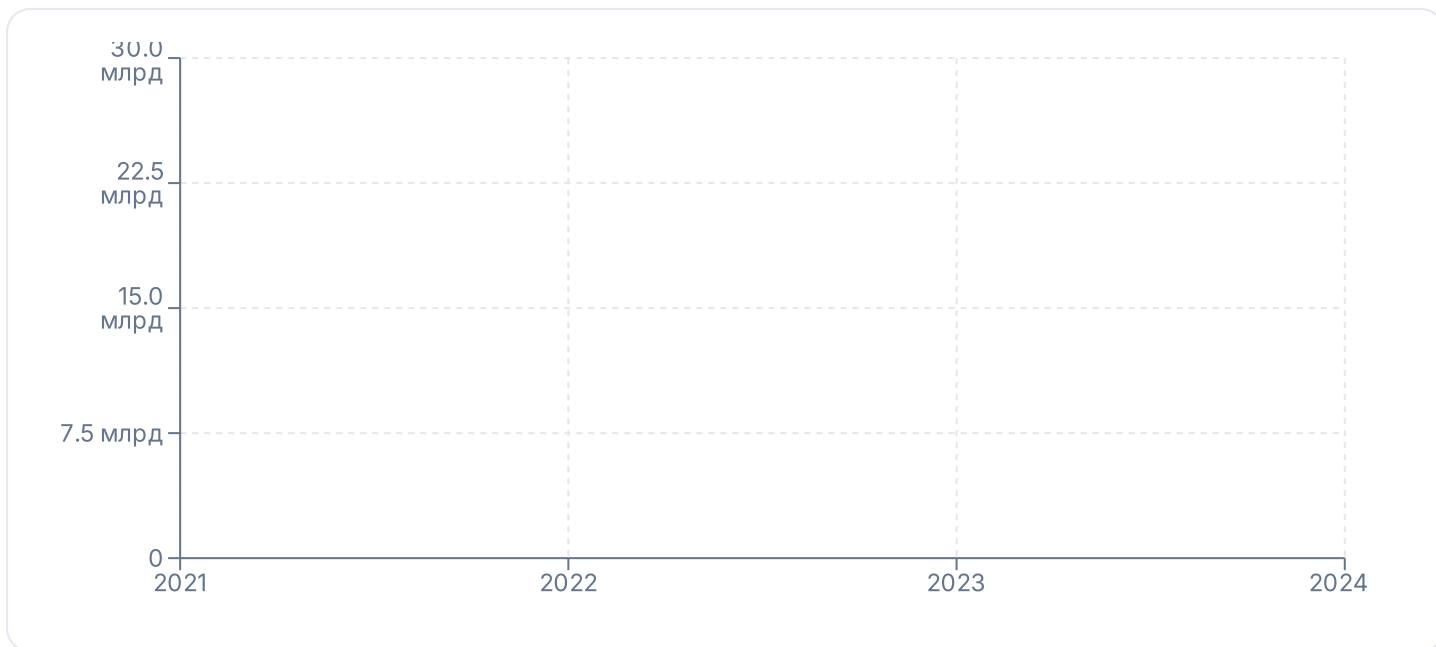
Активы

38 425 291 956 ₽

Налоги

1 223 145 417 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 213 210 000 ₽	26 212 312 216 ₽	23 696 107 176 ₽	23 455 088 146 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 806 921 757 ₽	3 696 256 337 ₽	1 462 491 034 ₽	1 850 795 972 ₽
Активы, ₽	38 425 291 956 ₽	44 799 392 035 ₽	37 863 301 143 ₽	31 215 569 958 ₽
Сотрудники	4 978	277	3 240	1 133
Чистая маржа, %	6.2%	14.1%	6.2%	7.9%
ЕБИТДА маржа, %	15%	21.4%	10.5%	16.2%
ROA, %	4.7%	8.3%	3.9%	5.9%
Долг / капитал	1.29	0.52	1.68	0.57
Тек. ликвидность	1.86	1.05	2.4	0.9

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 223 145 417 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Сергей Андреевич	Технический директор	2023
Соловьёв Ольга Михайловна	Технический директор	2013
Голубев Алексей Иванович	Директор по правовым вопросам	2021
Лебедев Игорь Алексеевич	Главный бухгалтер	2015
Виноградов Дмитрий Михайлович	Финансовый директор	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Степанов Проект"	7300278999	Общий учредитель
ООО "Степанов Холдинг"	7931659999	Дочернее общество
ООО "Степанов Финанс"	7626465999	Предшественник
ООО "Степанов Инвест"	7772547999	Предшественник
ООО "Степанов Технологии"	7863179999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>155</b>	Как поставщик <b>117</b>	Как заказчик <b>38</b>	Сумма <b>21 840 275 000 ₽</b>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	60 756 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	88 857 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	288 160 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**54**

Истец

**18**

Ответчик

**36**

В производстве

**17**Общая сумма исков: **705 677 346 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-13150/2023	ИП Петров А.А.	21 534 610 ₺	в производстве
A40-22666/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	7 584 760 ₺	в производстве
A40-22455/2022	ООО "ТрансЛогистик"	16 926 910 ₺	в производстве
A40-68003/2022	ПАО "СпецМаш"	11 479 030 ₺	в производстве
A40-19641/2024	АО "Регион-Энерго"	4 802 380 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**4 168 990 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
**Низкий риск**  
Маржа 6.2%, D/E 1.29

СУДЕБНЫЕ РИСКИ  
**Высокий риск**  
17 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ  
**Высокий риск**  
5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего  
**25**

С нарушениями  
**5**

Со штрафами  
**3**

Последняя  
**12 сентября 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024	Штраф
ФНС России · 2023	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2024	Штраф
МЧС (Госпожнадзор) · 2022	Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	ОСНОВНОЙ
53.20.3	Деятельность курьерская	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	
53.20.39	Деятельность курьерская прочая	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 80-79-7764	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно
№ 78-25-3219	Образовательная деятельность	2019 – 2025
№ 95-41-8741	Услуги связи	2015 – 2023

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 647759	Класс 9	с 2017
Сергеевич+	№ 639258	Класс 36	с 2023
Сергеевич+	№ 639595	Класс 36	с 2010

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 10 октября 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 08 октября 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 03 июня 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 10 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 11 октября 2023 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 01 августа 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 24 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 23 ноября 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 23 ноября 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 320774600493241 24 ноября 2020 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 (zakurki.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.