



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Шабалин Сергей Александрович

Индивидуальный предприниматель Шабалин Сергей Александрович

ИНН 282200867552

ОГРН 324280000045311

ОКПО 2038406456

Регистрация 19 декабря 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Амурская обл, село Ромны

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 Шабалин Сергей Александрович

СОКРАЩЁННОЕ

Шабалин Сергей Александрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 декабря 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 455

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

282200867552

ОГРН

324280000045311

ОКПО

2038406456

ОКАТО

10240840001

ОКТМО

10540000101

АДРЕС

Амурская обл, село Ромны

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Пенсионный фонд · код 028

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

Фонд социального страхования · код 028

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Амурской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 115 760 000 ₽

Чистая прибыль

1 413 008 264 ₽

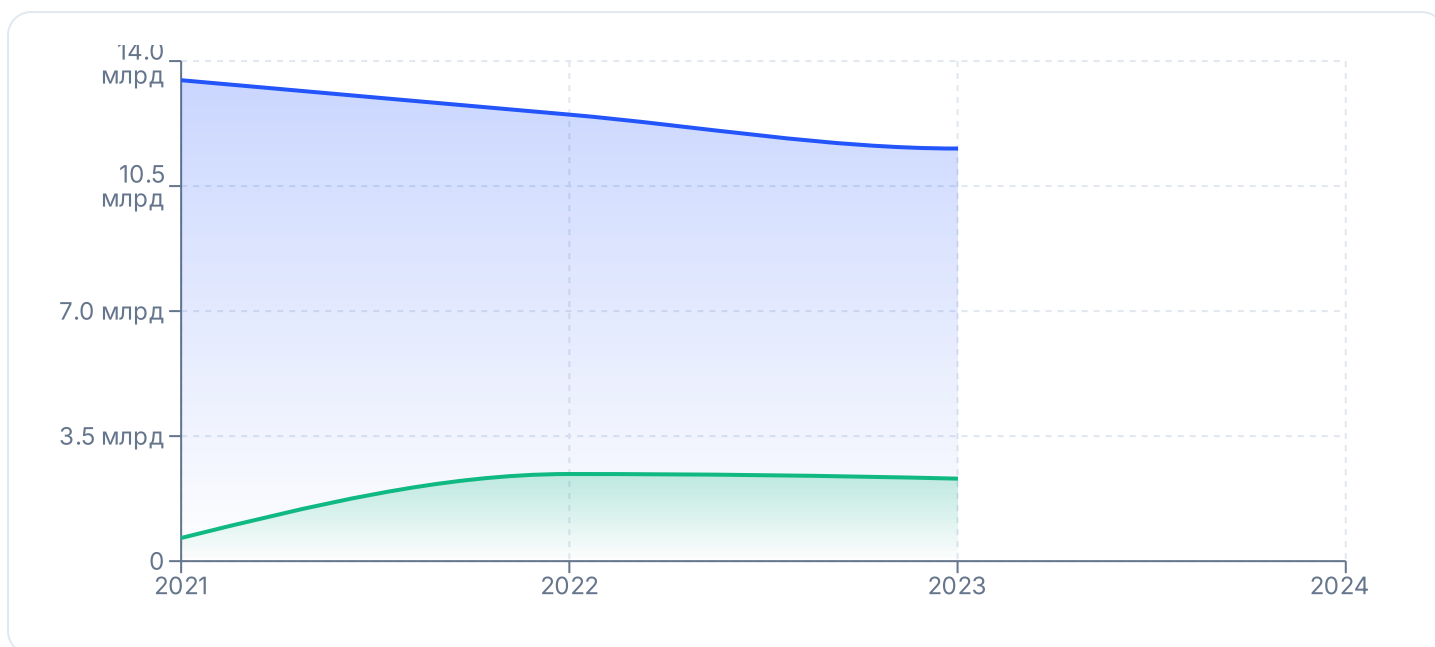
Активы

13 771 886 254 ₽

Налоги

1 340 126 152 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	12 115 760 000 ₽	11 551 650 214 ₽	12 501 158 319 ₽	13 464 550 709 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 413 008 264 ₽	2 309 831 243 ₽	2 439 307 519 ₽	648 173 238 ₽
Активы, ₽	13 771 886 254 ₽	17 318 931 721 ₽	18 528 306 776 ₽	20 366 530 568 ₽
Сотрудники	2 455	4 329	4 561	673
Чистая маржа, %	11.7%	20%	19.5%	4.8%
ЕБИТДА маржа, %	18.1%	27.4%	24.1%	9.3%
ROA, %	10.3%	13.3%	13.2%	3.2%
Долг / капитал	0.82	0.67	0.61	1.22
Тек. ликвидность	2.08	1.61	2.18	2.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 340 126 152 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Татьяна Михайловна	Директор по правовым вопросам	2014
Лебедев Дмитрий Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2019
Павлов Татьяна Николаевич	Технический директор	2020
Соколов Николай Сергеевна	Главный бухгалтер	2013
Новиков Татьяна Викторович	Заместитель генерального директора	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Шабалин Финанс"	7748858999	Общий учредитель
ООО "Шабалин Капитал"	7144685999	Предшественник
ООО "Шабалин Проект"	7249718999	Общий директор
ООО "Шабалин Проект"	7488401999	Предшественник
ООО "Шабалин Проект"	7962532999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

130

Как поставщик

114

Как заказчик

16

Сумма

11 758 630 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	235 019 900 ₽
ПАО "Россети"	5	83 088 200 ₽
Росавтодор	4	81 245 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

104

Истец

50

Ответчик

54

В производстве

36Общая сумма исков: **1 033 572 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98235/2022	ООО "ТрансЛогистик"	2 027 560 ₽	в производстве
A40-90814/2024	АО "Регион-Энерго"	16 275 430 ₽	в производстве
A40-87633/2024	АО "Стройинвест"	11 763 520 ₽	в производстве
A40-30215/2022	ИП Петров А.А.	21 866 470 ₽	в производстве
A40-13891/2024	ИП Петров А.А.	24 956 380 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

43

Сумма требований

12 323 030 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.7%, D/E 0.82

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

36 дел в производстве, всего 104

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

**05 сентября
2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 85-97-9512	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2019
№ 81-50-7057	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2020
№ 72-90-5502	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 707463	Класс 42	с 2019
Александрович+	№ 736146	Класс 42	с 2015
Александрович+	№ 786693	Класс 42	с 2016

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324280000045311
- **Изменение в составе учредителей** 02 октября 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 14 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 440 млн ₹** 25 июля 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 917 млн ₹** 09 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 288 млн ₹** 20 июня 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 11 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 17 января 2023 г. · Интерфакс

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.