



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Шабалин Сергей Александрович

Индивидуальный предприниматель Шабалин Сергей Александрович

ИНН 222170379652

ОГРН 323220200067451

ОКПО 2024701558

Регистрация 28 июля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Барнаул

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 июля 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

222170379652

ОКПО

2024701558

ОКТМО

01701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Шабалин Сергей Александрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 352

ОГРН

323220200067451

ОКАТО

01401363000

### АДРЕС

г Барнаул

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2223

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**18 980 090 000 ₺**

Чистая прибыль

**902 638 418 ₺**

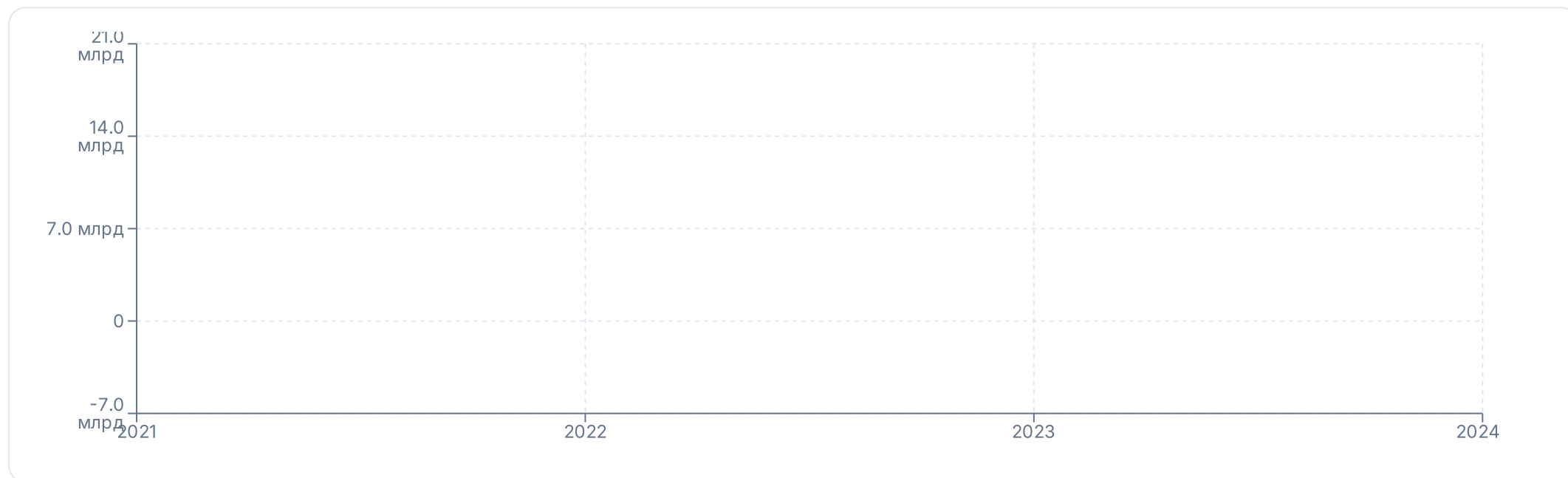
Активы

**27 741 028 129 ₺**

Налоги

**1 695 322 897 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 980 090 000 ₹	19 862 118 507 ₹	18 711 888 328 ₹	18 422 799 009 ₹
Чистая прибыль, ₹	902 638 418 ₹	2 652 091 757 ₹	2 830 103 876 ₹	-2 655 335 869 ₹
Активы, ₹	27 741 028 129 ₹	30 324 825 100 ₹	32 859 020 854 ₹	30 660 215 100 ₹
Сотрудники	2 352	3 142	2 427	1 241
Чистая маржа, %	4.8%	13.4%	15.1%	-14.4%
ЕБИТДА маржа, %	12.4%	17.9%	21.3%	-8.6%
ROA, %	3.3%	8.7%	8.6%	-8.7%
Долг / капитал	0.89	0.68	1.35	0.62
Тек. ликвидность	1.17	2.05	1.89	1.58

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 695 322 897 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Сергей Алексеевич	Главный бухгалтер	2020
Новиков Михаил Андреевич	Заместитель генерального директора	2020
Зайцев Ольга Андреевич	Финансовый директор	2012
Попов Игорь Викторович	Главный бухгалтер	2015
Новиков Татьяна Михайловна	Технический директор	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Шабалин Проект"	7811863999	Общий директор
ООО "Шабалин Финанс"	7091794999	Дочернее общество
ООО "Шабалин Технологии"	7635813999	Общий учредитель
ООО "Шабалин Логистика"	7079346999	Общий учредитель
ООО "Шабалин Проект"	7320219999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**44**

Как поставщик

**38**

Как заказчик

**6**

Сумма

**3 549 374 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	141 364 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	124 922 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	38 092 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**64**

Истец

**32**

Ответчик

**32**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **573 840 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61972/2022	ООО "Стройподряд "	8 358 850 ₹	в производстве
A40-49975/2022	ООО "ТД Континент "	6 684 190 ₹	в производстве
A40-81069/2024	ПАО "СпецМаш"	6 217 090 ₹	в производстве
A40-12852/2024	ФАС России	9 556 270 ₹	в производстве
A40-75321/2022	ООО "ПромКомплект "	382 540 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**54**

Сумма требований

**97 164 900 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.8%, D/E 0.89

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 64

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**37**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**3**

Последняя

**08 января 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

49.31	Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении	<b>ОСНОВНОЙ</b>
49.10	Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки	
49.31.21	Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
79.90.21	Деятельность туристических агентств по предоставлению экскурсионных туристических услуг	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 87-32-2982	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
№ 92-22-6495	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно
№ 93-21-6703	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 613140	Класс 41	с 2022
Александрович+	№ 626470	Класс 9	с 2011
Александрович+	№ 630237	Класс 41	с 2017

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 21 ноября 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 09 ноября 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 05 октября 2024 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 09 января 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 09 января 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 24 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323220200067451 28 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей 16 июля 2023 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 23 июня 2023 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 24 апреля 2023 г. · ТАСС

## 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.