



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Шабалин Сергей Александрович

Индивидуальный предприниматель Шабалин Сергей Александрович

ИНН 690405557330

ОГРН 304690117300262

ОКПО 0110480838

Регистрация 10 октября 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Тверь

# 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

10 октября 2001 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 987

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

690405557330

### ОГРН

304690117300262

### ОКПО

0110480838

### ОКАТО

28401370000

### ОКТМО

28701000001

## АДРЕС

г Тверь

Регион: Тверская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Пенсионный фонд · код 078044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**638 960 000 ₹**

Чистая прибыль

**111 572 563 ₹**

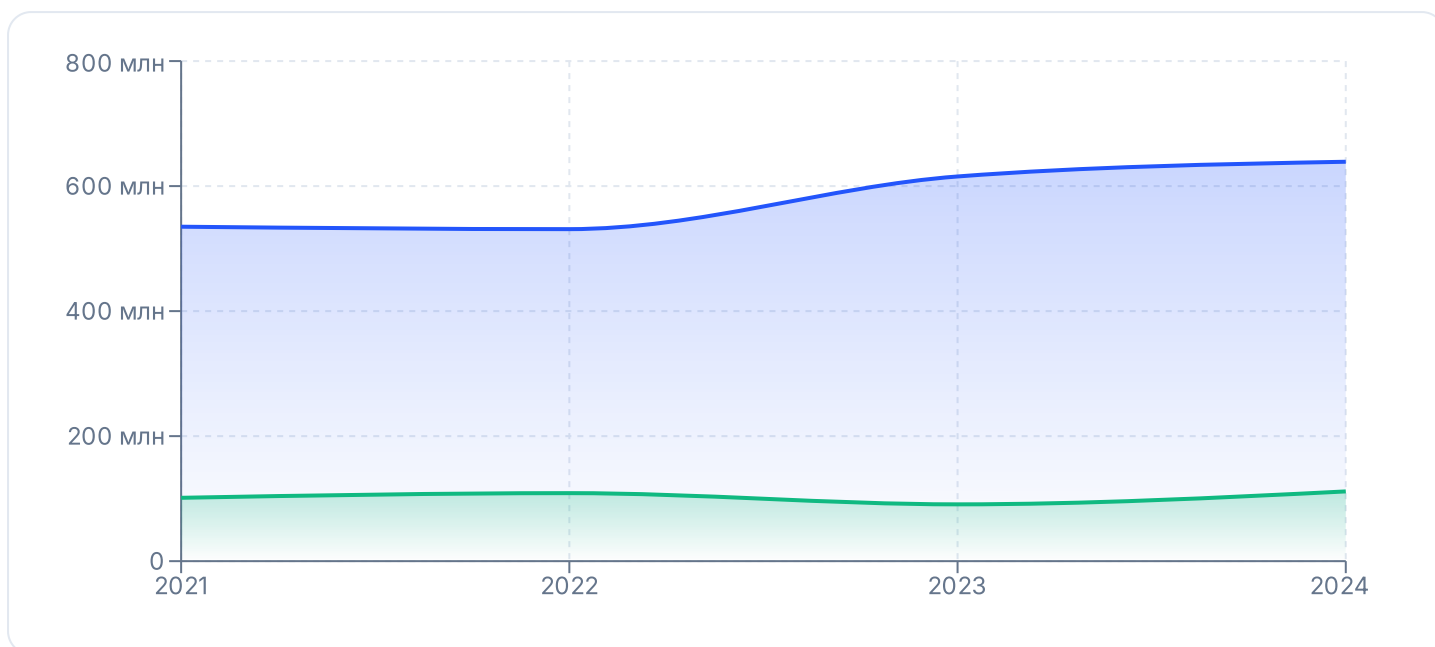
Активы

**1 115 078 872 ₹**

Налоги

**56 456 819 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	638 960 000 ₹	615 399 149 ₹	531 141 005 ₹	535 032 542 ₹
Чистая прибыль, ₹	111 572 563 ₹	90 880 682 ₹	108 798 658 ₹	101 341 616 ₹
Активы, ₹	1 115 078 872 ₹	682 710 216 ₹	763 389 580 ₹	767 874 157 ₹
Сотрудники	2 987	2 137	272	1 700
Чистая маржа, %	17.5%	14.8%	20.5%	18.9%
ЕБИТДА маржа, %	21.6%	20.4%	28.2%	25%
ROA, %	10%	13.3%	14.3%	13.2%
Долг / капитал	0.84	1.3	0.71	1.25
Тек. ликвидность	1.65	1.58	2.5	2.64

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  
УСН (доходы минус расходы)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  
8.8% от выручки

СТАТУС МСП  
Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ  
56 456 819 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Андрей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2018
Соловьёв Татьяна Сергеевна	Финансовый директор	2016

## Аффилированные компании (0)

---

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**5**

Как поставщик

**4**

Как заказчик

**1**

Сумма

**845 643 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	163 746 200 ₽
Минздрав России	7	272 949 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	18 614 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**10**

Истец

**4**

Ответчик

**6**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **213 738 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59194/2022	Минобороны России	28 667 380 ₽	в производстве
A40-16537/2023	ООО "ПромКомплект"	2 756 650 ₽	завершено
A40-27859/2023	АО "Стройинвест"	8 122 270 ₽	завершено
A40-60481/2024	Минобороны России	21 394 810 ₽	завершено
A40-68592/2024	ФАС России	7 469 320 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**7**

Сумма требований

**11 732 592 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.5%, D/E 0.84

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 10

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**3**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**01 августа 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	<b>ОСНОВНОЙ</b>
---------	---	-----------------

---

47.71.1	Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах	
---------	--	--

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 09 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 19 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 13 июля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 октября 2001 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304690117300262

## 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.