



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Шабалин Сергей Александрович

Индивидуальный предприниматель Шабалин Сергей Александрович

ИНН 383101173090

ОГРН 325385000022259

ОКПО 2040298258

Регистрация 26 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, г Киренск

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

26 февраля 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Шабалин Сергей Александрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 853

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

383101173090

ОКПО

2040298258

ОКТМО

25620101001

ОГРН

325385000022259

ОКАТО

25220501000

АДРЕС

Иркутская обл, г Киренск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3808

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 829 310 000 ₽

Чистая прибыль

3 529 982 506 ₽

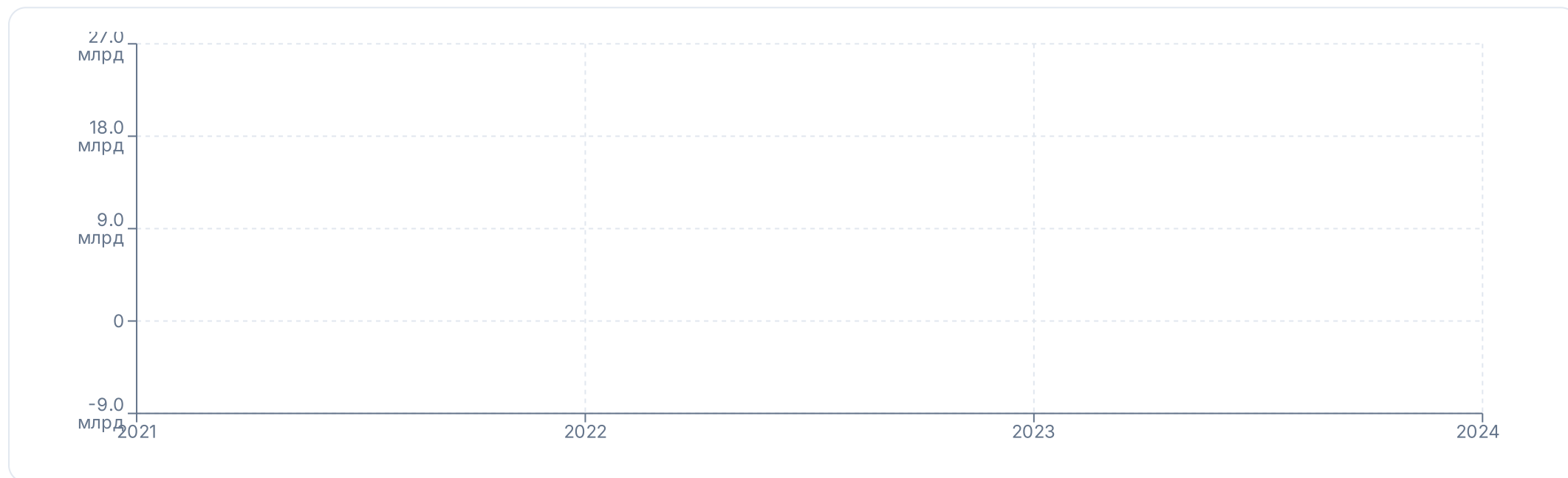
Активы

42 491 046 248 ₽

Налоги

2 360 814 494 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 829 310 000 ₹	26 450 018 381 ₹	25 035 894 598 ₹	23 273 029 634 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 529 982 506 ₹	2 340 753 096 ₹	-3 574 041 194 ₹	5 065 779 385 ₹
Активы, ₹	42 491 046 248 ₹	35 898 583 877 ₹	28 956 846 166 ₹	38 111 440 886 ₹
Сотрудники	4 853	2 583	3 141	3 712
Чистая маржа, %	14.2%	8.8%	-14.3%	21.8%
ЕБИТДА маржа, %	19.7%	17.4%	-9.9%	28.3%
ROA, %	8.3%	6.5%	-12.3%	13.3%
Долг / капитал	0.55	0.44	1.32	1.56
Тек. ликвидность	2.04	1.22	1.46	1.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 360 814 494 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Александр Михайлович	Финансовый директор	2015
Зайцев Татьяна Михайловна	Заместитель генерального директора	2013
Виноградов Александр Андреевич	Финансовый директор	2011
Васильев Татьяна Михайлович	Технический директор	2011
Зайцев Михаил Николаевич	Директор по правовым вопросам	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Шабалин Сервис"	7276097999	Предшественник
ООО "Шабалин Логистика"	7977082999	Дочернее общество
ООО "Шабалин Проект"	7043448999	Предшественник
ООО "Шабалин Логистика"	7904174999	Предшественник
ООО "Шабалин Проект"	7579555999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

74

Как поставщик

65

Как заказчик

9

Сумма

10 933 026 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	210 794 300 ₽
ОАО "РЖД"	2	261 620 300 ₽
ОАО "РЖД"	2	22 799 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

49

Истец

17

Ответчик

32

В производстве

10Общая сумма исков: **1 691 747 050 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22092/2024	Минобороны России	6 721 570 ₹	в производстве
A40-44933/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 078 610 ₹	в производстве
A40-33627/2023	ООО "Стройподряд"	21 580 090 ₹	в производстве
A40-93148/2024	ООО "ПромКомплект"	13 631 680 ₹	в производстве
A40-65827/2022	АО "Регион-Энерго"	28 037 650 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

47

Сумма требований

85 869 190 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.2%, D/E 0.55

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 49

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

36

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

14 декабря 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 80-12-5253	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
№ 86-86-6739	Образовательная деятельность	2018 – 2027
№ 89-93-4477	Перевозка пассажиров	2015 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 662950	Класс 9	с 2019
Александрович+	№ 735179	Класс 38	с 2021
Александрович+	№ 600576	Класс 36	с 2016

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 11 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 11 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325385000022259 26 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 20 июня 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 142 млн ₽ 03 апреля 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 26 июля 2023 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 28 марта 2023 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 04 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 09 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей 01 января 2023 г. · РИА Новости

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.