



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Шабалин Сергей Александрович

Индивидуальный предприниматель Шабалин Сергей Александрович

ИНН 434510142306

ОГРН 304434532801371

Регистрация 23 ноября 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Киров

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

23 ноября 2004 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

434510142306

СОКРАЩЁННОЕ

Шабалин Сергей Александрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 783

ОГРН

304434532801371

АДРЕС

г Киров

Регион: Кировская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4300

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4345

Обособленное подразделение №1 УФНС России по Кировской области в г. Кирове (ул. Комсомольская)

Пенсионный фонд · код 053004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 230 490 000 ₹

Чистая прибыль

2 127 547 061 ₹

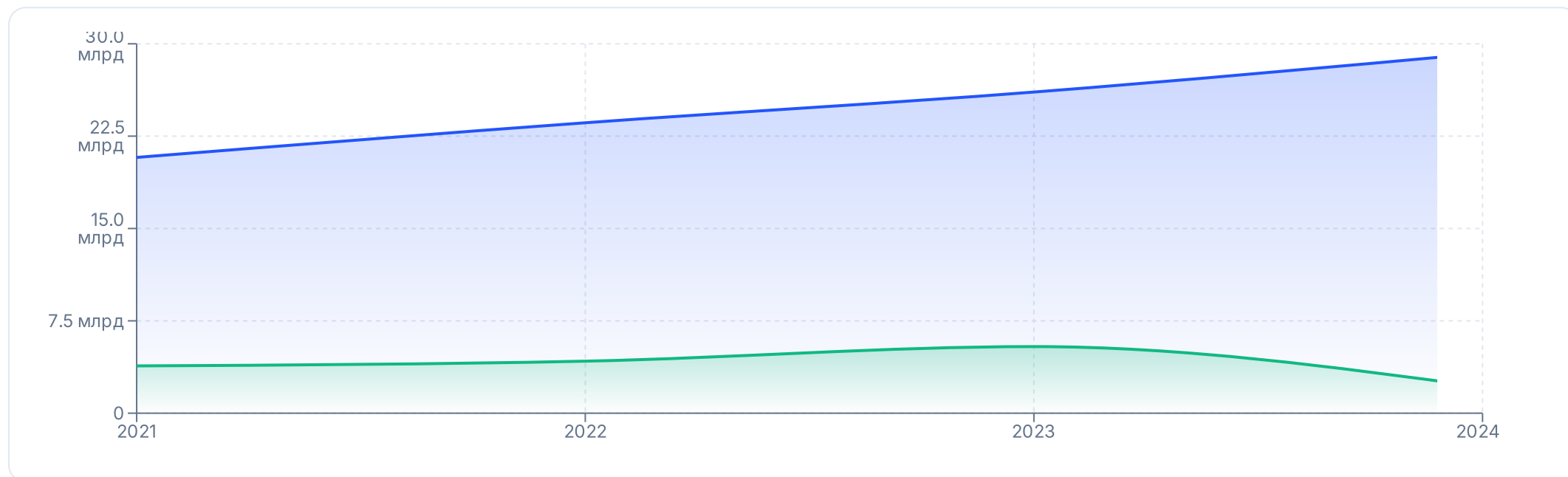
Активы

48 788 119 787 ₹

Налоги

2 239 333 808 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 230 490 000 ₹	26 081 262 776 ₹	23 585 572 822 ₹	20 772 668 961 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 127 547 061 ₹	5 408 695 239 ₹	4 225 289 331 ₹	3 841 618 046 ₹
Активы, ₹	48 788 119 787 ₹	30 375 211 460 ₹	40 086 428 730 ₹	25 685 085 271 ₹
Сотрудники	2 783	866	2 739	328
Чистая маржа, %	7.3%	20.7%	17.9%	18.5%
ЕБИТДА маржа, %	14.4%	24.8%	24.1%	26.2%
ROA, %	4.4%	17.8%	10.5%	15%
Долг / капитал	0.5	1.7	0.75	0.45
Тек. ликвидность	1.73	1.45	2.38	2.35

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 239 333 808 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Михаил Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2019
Попов Игорь Михайлович	Директор по развитию	2016
Виноградов Андрей Андреевич	Технический директор	2017
Семёнов Сергей Сергеевна	Главный бухгалтер	2017
Волков Дмитрий Алексеевич	Финансовый директор	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Шабалин Инвест"	7645026999	Дочернее общество
ООО "Шабалин Сервис"	7893727999	Общий директор
ООО "Шабалин Проект"	7719675999	Дочернее общество
ООО "Шабалин Девелопмент"	7558416999	Дочернее общество
ООО "Шабалин Технологии"	7448107999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

179

Как поставщик

143

Как заказчик

36

Сумма

9 647 384 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	49 236 200 ₽
ПАО "Россети"	2	264 875 000 ₽
ПАО "Россети"	3	235 852 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

95

Истец

53

Ответчик

42

В производстве

13Общая сумма исков: **1 152 321 500 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84871/2022	ФАС России	26 760 400 ₺	в производстве
A40-87920/2022	АО "Стройинвест"	11 557 600 ₺	в производстве
A40-87679/2022	АО "Регион-Энерго"	16 609 179 ₺	в производстве
A40-12604/2022	ООО "ПромКомплект"	3 951 070 ₺	в производстве
A40-69329/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	20 270 410 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

43

Сумма требований

82 605 900 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.3%, D/E 0.5

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 95

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

28 ноября 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.45	Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	
60.23	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 80-79-6021	Медицинская деятельность	2022 – 2028
№ 98-96-4232	Образовательная деятельность	2016 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 688187	Класс 36	с 2022
Александрович+	№ 706023	Класс 9	с 2015
Александрович+	№ 669680	Класс 9	с 2014

Хроника событий

Изменение в составе учредителей	04 октября 2024 г. · Frank Media
Изменён юридический адрес	03 августа 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	15 июля 2024 г. · РИА Новости
Утверждена новая дивидендная политика	03 июля 2024 г. · РБК
Назначен новый член правления	05 ноября 2023 г. · Ведомости
Получена новая лицензия	04 июня 2023 г. · РБК
Изменение в составе учредителей	15 апреля 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	08 июня 2011 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	07 апреля 2011 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304434532801371	23 ноября 2004 г. · ЕГРЮЛ

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.