

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Звягинцев Александр Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Звягинцев Александр Юрьевич

ИНН 462900403051

ОГРН 305463200300669

Регистрация 19 августа 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Курск

# 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 Звягинцев Александр Юрьевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Звягинцев Александр Юрьевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 августа 1996 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1273

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

462900403051

### ОГРН

305463200300669

## АДРЕС

г Курск

Регион: Курская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Пенсионный фонд · код 056030

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

2 560 850 000 ₹

Чистая прибыль

116 234 933 ₹

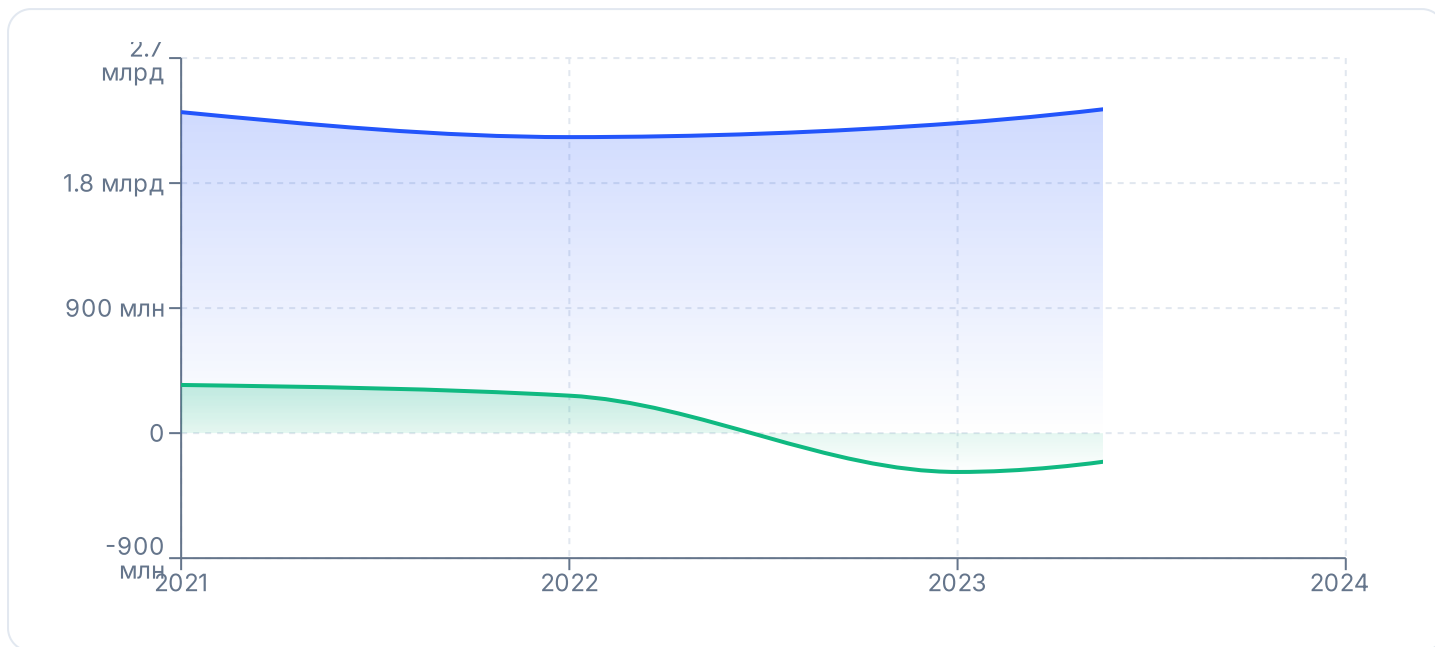
Активы

3 121 409 053 ₹

Налоги

135 935 245 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 560 850 000 ₹	2 231 921 622 ₹	2 131 085 077 ₹	2 310 899 643 ₹
Чистая прибыль, ₹	116 234 933 ₹	-279 551 531 ₹	269 737 022 ₹	346 779 655 ₹
Активы, ₹	3 121 409 053 ₹	3 177 540 612 ₹	2 944 256 849 ₹	3 618 882 937 ₹
Сотрудники	1 273	3 868	2 792	3 731
Чистая маржа, %	4.5%	-12.5%	12.7%	15%
ЕБИТДА маржа, %	9.3%	-3.6%	17.8%	19.8%
ROA, %	3.7%	-8.8%	9.2%	9.6%
Долг / капитал	1.32	0.99	0.52	1.52
Тек. ликвидность	1.7	2.27	2.46	1.93

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

135 935 245 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Сергей Сергеевна	Финансовый директор	2016
Семёнов Алексей Петрович	Главный бухгалтер	2022
Соколов Михаил Николаевич	Директор по правовым вопросам	2010

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Звягинцев Финанс"	7482254999	Общий директор
ООО "Звягинцев Девелопмент"	7716802999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**40**

Как поставщик

**33**

Как заказчик

**7**

Сумма

**6 799 944 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	109 278 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	203 280 200 ₽
ПАО "Россети"	3	29 549 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**9**

Истец

**5**

Ответчик

**4**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **255 967 650 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52785/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	14 829 130 ₹	в производстве
A40-30219/2023	Минобороны России	292 960 ₹	в производстве
A40-27347/2023	ИП Петров А.А.	18 938 110 ₹	завершено
A40-91196/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	19 613 800 ₹	завершено
A40-89536/2022	ООО "ТрансЛогистик"	5 226 250 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**13**

Сумма требований

**24 886 740 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.5%, D/E 1.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 9

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**4**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**17 мая 2024 г.**

ФНС России · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 73-38-4727

Услуги связи

2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Юрьевич

№ 696117

Класс 42

с 2017

---

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 28 июня 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 22 февраля 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 28 марта 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы 12 декабря 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 19 августа 1996 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305463200300669

## 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 (zakurki.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.