

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА ГЕОЛОГІЧНА
КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ 38078094

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.08.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	514



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: виконуючий обов'язки	Сьогодні
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним. Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 13	15.12.2020
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.		
Зв'язок з національним публічним діячем	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.		
Фінансовий скоринг FinScore В/2,7 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна Фінансова стійкість Достатній рівень		Ринковий скоринг MarketScore A/3.5 Ринкова потужність Висока Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку
Анкета Актуально на 12.08.2021 Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Повне найменування юридичної особи		ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА ГЕОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ"
Скорочена назва		ДП "УГК"
Статус юридичної особи		Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ		38078094
Дата реєстрації		02.02.2012 (9 років 6 місяців)
Уповноважені особи		СЛОБОДЯН БОГДАН ІВАНОВИЧ — (Виконуючий обов'язки), керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами		Зв'язок з публічним діячем знайдено
Розмір статутного капіталу		7 016 000,00 грн
Організаційно-правова форма		ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності		Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності		Основний: 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах Інші: 43.13 Розвідувальне буріння 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 71.20 Технічні випробування та дослідження 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02088, місто Київ, ПРОВУЛОК ГЕОФІЗИКІВ, будинок 10
	Телефон:	+380445648726, +380445648463,
	Факс:	+380445648462
Контакти з останнього тендеру (09.08.2021)	Веб сторінка:	http://ukrgeol.com/
	Контактна особа:	Підпригора Тетяна
	E-mail:	t.pidopryhora@ukrgeol.com
	Телефон:	+380979087470
	Адреса:	02088 Київська обл. Київ м.Київ, ПРОВУЛОК ГЕОФІЗИКІВ, будинок 10
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 12.08.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИКОНАВЧИЙ - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника: 37536031 Адреса засновника: Україна, 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЖЕНА ПОТЬЄ, будинок 16 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 7 016 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
 Філіали та правонаступники		Актуально на 12.08.2021

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

ПРАВОБЕРЕЖНА ГЕОЛОГІЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"УКРАЇНЬСЬКА ГЕОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ ВП: 38265749

Місцезнаходження ВП: Україна, 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Фурси, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 1А.

ВОЛИНЬСЬКА ГЕОЛОГІЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"УКРАЇНЬСЬКА ГЕОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ ВП: 38833990

Місцезнаходження ВП: Україна, 45000, Волинська обл., місто Ковель, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 115.

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ПІВНІЧНЕ ДЕРЖАВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ГЕОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ПІВНІЧГЕОЛОГІЯ"

Код ЄДРПОУ: 25398506

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
12.08.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 11.05.2021

3 об'єктів на 11.05.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

137 транспортних засобів

Ліцензії

16 ліцензій

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
11.08.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом

пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 12.08.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.08.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 11.08.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 11.08.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та

Інформація про особу відсутня в базі

організацій
станом на 12.08.2021

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.08.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 380780926516

Дата реєстрації: 01.04.2012

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.08.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.08.2021)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	186 175	173 266	40 260
2019	210 000 – 220 000	200 000 – 210 000	42 000 – 43 000
2018	200 000 – 210 000	190 000 – 200 000	32 000 – 33 000
2017	190 000 – 200 000	180 000 – 190 000	33 000 – 34 000
2016	210 000 – 220 000	200 000 – 210 000	25 000 – 26 000

Зовнішньоекономічна діяльність

*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу

«Зовнішньоекономічна діяльність» Системи

«YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний

характер. Формування цієї інформації,

упорядкування і розташування її складових частин,

а також побудова функціональних зв'язків між нею

та/або створеними на її основі базами

(компіляціями) даних та/або іншою інформацією, –

є результатом роботи спеціальних програмних

засобів.



Аналітична інформація розділу

«Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює

існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-

які факти або обставини, що мають юридичне

значення і не може бути використана в якості

експертних, аудиторських та інших офіційних

висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю-КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2021	700 000 - 750 000	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-
2007	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	—	34 449 593
2020	40260000	7 316 007

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	40 000 000 - 45 000 000	16 033 860
2018	30 000 000 - 35 000 000	14 521 328
2017	30 000 000 - 35 000 000	15 829 092
2016	25 000 000 - 30 000 000	16 578 602
2015	20 000 000 - 25 000 000	0
2014	35 000 000 - 40 000 000	163 099
2013	20 000 000 - 25 000 000	16 311 000
2012	20 000 000 - 25 000 000	16 360 000

**Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)**

Актуально на
12.08.2021

Цивільні судові справи
(всього 315 документів)

21.08.2019

№ рішення 83815285

14.12.2017

№ рішення 71188509

14.12.2017

№ рішення 71189843

Кримінальні судові справи
(всього 6 документів)

20.04.2017

№ рішення 66184334

20.04.2017

№ рішення 66184241

03.04.2017

№ рішення 66184130

Господарські судові справи
(всього 147 документів)

25.05.2021

№ рішення 97133588

16.11.2020

№ рішення 92855467

21.05.2020

№ рішення 89346867

Адміністративні судові справи (всього 111 документів)	19.07.2021	№ рішення 98401229
	19.07.2021	№ рішення 98401234
	04.06.2021	№ рішення 97421142
Справи про адміністративні правопорушення (всього 3 документи)	13.12.2019	№ рішення 86739250
	13.12.2019	№ рішення 87820242
	13.12.2019	№ рішення 87820262
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	01.09.2021, 14:05	640/5149/20
⚙️ Офіційні повідомлення Актуально на 11.08.2021		
26.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 8. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)	
27.10.2018	18.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
27.10.2018	18.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна інспекція ядерного регулювання України	
27.10.2018	18.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України	
27.10.2018	18.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці	
Всього	10	
Групи пов'язаних фізичних осіб		
👤 Керівники / Підписанти 4	👥 Учасники / Бенефіціари 1	👤 Отримувачі доходу 32
👤 Суб'єкти декларування 28	👤 Національні публічні діячі 4	🏦 Вкладники / Позичальники 0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 9	👤 Особи пов'язані з публічними діячами 2	🏦 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

02.02.2012
ДАТА ЗМІНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА ГЕОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ"

Контактна інформація (всього 8 змін)

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

02088, місто Київ, ПРОВУЛОК ГЕОФІЗИКІВ, будинок 10
Тел: +380445648726, +380445648463
Факс: +380445648462

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

02088, місто Київ, ПРОВУЛОК ГЕОФІЗИКІВ, будинок 10
Тел: +380445648726, +380445648463
Факс: +380445648462

29.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

02088, м.Київ, ПРОВУЛОК ГЕОФІЗИКІВ, будинок 10
Тел: +380445648726, +380445648463
Факс: +380445648462

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

02088, м.Київ, Дарницький район, ПРОВУЛОК ГЕОФІЗИКІВ, будинок 10
Тел: 8(044)564-87-26, 80445648463
Факс: 80445648462

15.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ПРОВ.ГЕОФІЗИКІВ БУД.10
Тел: 8(044)564-87-26, 80445648463
Факс: 80445648462

24.04.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, пров. Геофізиків, буд.10
Тел: 044564-87-26, 0445648463
Факс: 0445648462

20.03.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Дарницький, ПРОВ.ГЕОФІЗИКІВ , БУД.10
Тел: 8(044)564-87-26, 80445648463
Факс: 80445648462

03.02.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ БУД. 10
Тел: 804456-48-72
Факс: 8044564846

01.02.2012
АКТУАЛЬНО НА

02088, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК ГЕОФІЗИКІВ, БУДИНОК 10

Керівники (всього 4 зміни)

За 9 років 6 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 2 роки 4 місяці 16 днів

03.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

СЛОБОДЯН БОГДАН ІВАНОВИЧ
45

03.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

НОВІКОВ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ
49

02.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЛОБОДЯН БОГДАН ІВАНОВИЧ 45
24.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АЗЮКОВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
03.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПАДАЛКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 26
Підписанти	
29.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 37536031 Адреса засновника: Україна, 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЖЕНА ПОТЬЄ, будинок 16 Розмір внеску в статутний фонд: 7 016 000 грн.
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 37536031 Адреса засновника: Україна, 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЖЕНА ПОТЬЄ, будинок 16 Розмір внеску в статутний фонд: 7 016 000 грн.
06.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 37536031 Адреса засновника: Україна, 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЖЕНА ПОТЬЄ, будинок 16 Розмір внеску в статутний фонд: 7 016 000 грн.
16.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 37536031 Адреса засновника: 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЖЕНА ПОТЬЄ, будинок 16 Розмір внеску в статутний фонд: 7 016 000 грн.
29.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 37536031 Адреса засновника: 03680, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЕЖЕНА ПОТЬЄ, будинок 16 Розмір внеску в статутний фонд: 7 016 000 грн.

29.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

Код ЄДРПОУ засновника : **37536031**

Адреса засновника: 03680, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЕЖЕНА
ПОТЬЄ, будинок 16

Розмір внеску в статутний фонд: 7 016 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

03.02.2012

Дані перевіряються

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

Розмір внеску в статутний фонд: 7 016 000 грн.

Розмір статутного капіталу

03.02.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

7 016 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ