

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
УКРМЕТРОТУНЕЛЬПРОЕКТ"

Код ЄДРПОУ 01388443

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.04.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	5
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	510



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 519 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Банкрут	❗ Статус суб'єкта господарювання: порушено справу про банкрутство	28.02.2021
Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг. Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.		
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: виконуючий обов'язки директора	28.02.2021
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.		
Малий строк діяльності керівника	❗ Керівник був змінений 3 дні тому	28.02.2021
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.		
Відкриті виконавчі провадження	❗ Відкрито виконавчих проваджень: 51	28.02.2021

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.	
Податковий борг	❗ Платник податків має податковий борг 3 088 127 грн станом на 01.03.2021	Сьогодні
	Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.	
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	28.02.2021
	Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.	
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 5 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 19	02.01.2021
	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); наявність 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
	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

Ринковий скоринг

FinScore D/1,7

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2017 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

MarketScore B/3

Ринкова потужність Вища середньої
Розраховано на даних за 2017 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
28.02.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ УКРМЕТРОТУНЕЛЬПРОЕКТ"

Скорочена назва ДП "ПІ УКРМЕТРОТУНЕЛЬПРОЕКТ"

Статус юридичної особи Порушено справу про банкрутство

Код ЄДРПОУ 01388443

Дата реєстрації 26.10.1994 (26 років 5 місяців)

Дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації 10.02.2020 , 10741150023006539 - Внесення судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, Підстава: судове рішення, Атрибути судового рішення: Судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи від 05.02.2020 № 910/357/20 Господарський суд міста Києва , Дата набрання чинності: 05.02.2020

Уповноважені особи ТРУШЕНЬОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— (виконуючий обов'язки директора), керівник
ПИЛИПЕНКО МАРГАРИТА МИКОЛАЇВНА
— розпорядник майна

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу 769 400,00 грн

Організаційно-правова форма ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності		• 71.11 Діяльність у сфері архітектури • Інші: • 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. • 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01054, місто Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, будинок 21, К.1
	E-mail:	2garin@utep.gov.ua
	Телефон:	2447263 2387271
	Факс:	2447263
Контакти з останнього тендеру (01.08.2019)	E-mail:	ac@energynet.com.ua
	Телефон:	+380961766666
	Адреса:	01054 Київська обл. Київ вул.Воровського,21к.1
Учасники та бенефіціари		Актуально на 28.02.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника: 37471928 Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 769 400,00 грн Частка (%): 100,0000%	
Власність та дозволи		Актуально на 28.02.2021
Торгові марки	2 торгових марки	

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	1 об'єктів на 16.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 16.09.2020
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	2 ліцензії	
ⓘ Перевірка в списках санкцій		Актуально на 31.03.2021
Країни	Кількість санкційних списків	Статус
       	8 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
% Податкова та інші державні органи		Актуально на 01.04.2021
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі	
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.03.2021)	Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, щодо якого набрало законної сили судове рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство	
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 31.03.2021)	Платник податків має податковий борг	
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.03.2021)	Платник податків має податковий борг 3 088 128 грн Державний: 1 706 240 грн Місцевий: 1 381 889 грн	
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 01.04.2021)	Інформація про особу відсутня в базі	
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 01.04.2021	Інформація про особу відсутня в базі	
Реєстр платників ПДВ (станом на 01.04.2021)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 013884426593 Дата реєстрації: 14.08.1997	

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 01.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 01.04.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2019
Активи	20 000 – 21 000	20 000 – 21 000	20 000 – 21 000	21 000 – 22 000	20 000 – 21 000
Зобов'язання	12 000 – 13 000	13 000 – 14 000	13 000 – 14 000	14 000 – 15 000	16 000 – 17 000
Виручка	4 500 – 4 600	1 800 – 1 900	700 – 710	1 400 – 1 500	—

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	до 100 000	0
2017	1 000 000 - 1 500 000	161 976
2016	700 000 - 750 000	271 236
2015	1 500 000 - 2 000 000	0
2014	4 500 000 - 5 000 000	0
2013	10 000 000 - 15 000 000	0
2012	30 000 000 - 35 000 000	0
2011	10 000 000 - 15 000 000	33 692 965
2010	8 500 000 - 9 000 000	0
2009	5 000 000 - 5 500 000	0
2008	25 000 000 - 30 000 000	0

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
31.03.2021

28.05.2020	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі
04.03.2020	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі
05.02.2020	Повідомлення про поновлення провадження у справі про банкрутство у зв'язку з визнанням мирової угоди недійсною або її розірвання №64535
11.07.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі
11.07.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі
Всього	23

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	7	 Учасники / Бенефіціари	3	 Отримувачі доходу	13
 Суб'єкти декларування	13	 Національні публічні діячі	4	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	2	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
УКРМЕТРОТУНЕЛЬПРОЕКТ" (ДП "ПІ УКРМЕТРОТОНЕЛЬПРОЕКТ")

Контактна інформація (всього 8 змін)

25.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, будинок 21, К.1
Тел: 2447263, 2387271
Факс: 2447263
E-mail: 2garin@utep.gov.ua

24.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

01054, місто Київ, вул.Бульварно-Кудрявська, будинок 21, К.1
Тел: 2447263, 2387271
Факс: 2447263
E-mail: 2garin@utep.gov.ua

21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОРОВСЬКОГО, будинок 21, кімната 1 Тел: 2447263, 2387271 Факс: 2447263 E-mail: 2garin@utep.gov.ua
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОРОВСЬКОГО, будинок 21, кімната 1 Тел: 2447263, 2387271 Факс: 2447263 E-mail: 2garin@utep.gov.ua
10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОРОВСЬКОГО, будинок 21, кімната 1 Тел: 2447263, 2387271 Факс: 2447263 E-mail: 2garin@utep.gov.ua
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВОРОВСЬКОГО, будинок 21, кімната 1 Тел: 463-67-89, 2124819 Факс: 4636789
16.04.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО БУД. 21 К.1 Тел: 463-67-89, 2124819 Факс: 4636789
29.05.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ БУД. 47 Тел: 463-67-89 Факс: 4636789
17.03.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ,МОСКОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. РУСТАВЕЛІ ШОТА, Б.47 Тел: 227-31-05 Факс: 2273179
Керівники (всього 5 змін)	За 24 роки 0 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 4 роки 9 місяців 22 дні
24.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	ТРУШЕНЬОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 10
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 594
19.07.2018 АКТУАЛЬНО НА	ГРАДОВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ 22
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	КРАШНЬОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 23
06.02.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЯНІКІН ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 2
17.03.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВОЛИНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ 1

Підписанти	
10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.11 - Діяльність у сфері архітектури
17.03.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	66000 - ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО - ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	
02.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 37471928 Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9 Розмір внеску в статутний фонд: 769 400 грн.
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 37471928 Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9 Розмір внеску в статутний фонд: 769 400 грн.
01.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Код ЄДРПОУ засновника : 37471928 Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9 Розмір внеску в статутний фонд: 769 400 грн.
16.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 37471928 Адреса засновника: 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9 Розмір внеску в статутний фонд: 769 400 грн.
25.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 37471928 Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9 Розмір внеску в статутний фонд: 769 400 грн.

10.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Код ЄДРПОУ засновника : **37471928**

Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9

Розмір внеску в статутний фонд: 769 400 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

25.12.2007

Дані перевіряються

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Розмір внеску в статутний фонд: 769 400 грн.

Розмір статутного капіталу

16.04.2002

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

769 400 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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