

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
01.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ
"УКРНАФТОБУРІННЯ"
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "MINING
COMPANY "UKRNAFTOBURINNYA"**

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 01.08.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**2**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**18**Недостаточно
данных для
расчета**3**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения,
связанные с контрагентом

Количество судебных дел компании где
она выступает ответчиком за последние
3 года: 2
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 123
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 160

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия, тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Конечные бенефициары не
определеныКонечные бенефициары неизвестны в
ЕГР**Сегодня**

Отсутствие информации о конечных бенефициарах не позволяет адекватно оценить репутационные риски от сотрудничества с контрагентом, а также может свидетельствовать о наличии мотивов относительно сокрытия структуры собственности, которая, согласно законодательству, должна быть прозрачной и отраженной в ЕГР.

Компания проводит
операции с оффшорными
территориями

За последние доступные 12 месяцев
компания провела операций с
оффшорами: 4

01.01.2018

Хозяйственные операции с нерезидентами, принадлежащими к «оффшорной» юрисдикции, могут относиться к «контролируемым» и подлежат применению соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, тесное сотрудничество предприятия с «оффшорными» юрисдикциями может быть основанием для проведения встречных проверок его партнеров и большей тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента.

Досье

Актуально на 01.08.2018, 14:53:12

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію50 реєстрів Україниуальну на момент запиту

ДИВИТСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	33152471
Дата регистрации	16.11.2004 (13 лет 8 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 32/2 Тел: +380442257775, +380442255335 Факс: -
Уполномоченные лица	БАКУНЕНКО МИХАЙЛО - керівник з 21.09.2015 КАЦНЕЛЬСОН МАРК - підписант з 21.09.2015
Виды деятельности	06.10 Добыча сырой нефти 06.20 Добыча природного газа (основной) 09.10 Технические услуги в области добычи нефти и природного газа 43.13 Разведочное бурение 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.72 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами 46.75 Оптовая торговля химической продукцией 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 35.14 Торговля электроэнергией 35.23 Продажа газообразного топлива по трубопроводам
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	акціонери згідно реєстру 100,0000% Размер взноса в уставный фонд: 296 250,00 грн КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЕР) – ОТСУТСТВУЕТ

Владельцы крупных пакетов акций (> 10%)	АРЕС СИСТЕМС ЛТД., ВЕЛИКА БРИТАНІЯ Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 5.00 Количество: 13331 От общего количества (%) : 22.4996
	Приватна компанія з обмеженою відповідальністю JKH Ukraine B.V., 24352169, НІДЕРЛАНДИ Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 5.00 Количество: 5925 От общего количества (%) : 10.0000
	 ДЕРІПОН КОММЕРШАЛ ЛТД (DERIPON COMMERCIAL LTD), КІПР Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 5.00 Количество: 13328 От общего количества (%) : 22.4945
	АРІАНА БІЗНЕС ЛІМІТЕД (ARIANA BUSINESS LIMITED), ВЕЛИКА БРИТАНІЯ Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 5.00 Количество: 13331 От общего количества (%) : 22.4996
	 DERIPON COMMERCIAL LTD (ДЕРІПОН КОММЕРШАЛ ЛТД), КІПР Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 5.00 Количество: 13328 От общего количества (%) : 22.4945
По состоянию на 1 кв 2018 г	
Размер уставного капитала	296 250,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	15.11.2005
Местонахождение регистрационного дела	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 16.11.2004
	ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Идентификационный код органа: 39440996 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 16.11.2004 Номер постановки на учет: 36599
	ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Идентификационный код органа: 39440996 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 16.11.2004 Номер постановки на учет: 10-041300
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10-041300

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

20

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	5 700 000 000 – 5 800 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	1 700 000 000 – 1 800 000 000 грн
2017 г.	Выручка	6 600 000 000 – 6 700 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 31.07.2018

07.02.2018	Місяць початку: червень 2018. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
16.11.2017	16.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.11.2017	16.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба геології та надр України
16.11.2017	16.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
16.11.2017	16.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
Всього	9

Лицензии

Актуально на 31.07.2018

2714	Геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислового розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Об'єкт: Родовище - Сахалінське. Корисна копалина: Газ природний Нафта. з 29.12.2004 до 29.12.2009 Недійсний
5139	Видобування корисних копалин (промислового розробка родовищ). Об'єкт: Родовище - Сахалінське. Корисна копалина: Нафта Газ природний Газ природний розчинений у нафті Конденсат. з 05.02.2010 до 05.02.2030 Дійсний
Всього	8

1022.18.32	Виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих небезпечних речовин 1, 2 і 3 класу небезпеки, а також аміаку, водню та продуктів розділення повітря. з 23.04.2018 до 23.04.2023 Діюча
3695.17.32	Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.,Газонебезпечні роботи та роботи у вибухонебезпечних зонах.,Буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин під час геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин.,Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт.,Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.,Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).,Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.,Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колик, механічних підйомачів та будівельних підйомників.,Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.,Устаткування, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин.,Технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт.,Технологічне устаткування систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу.,Технологічне устаткування об'єктів нафтогазовидобувної промисловості.,Електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах.,Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.,Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.,Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа.,Вантажопідймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери.,Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду. з 27.12.2017 до 27.12.2022 Діюча
3689.17.32	Технологічне устаткування об'єктів нафтогазовидобувної промисловості.,Електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах.,Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.
Всього	8

Информация о налогоплательщике

Актуально на 01.08.2018, 08:44:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	331524726552
Дата регистрации	17.11.2004

Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.07.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 24.07.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 01.08.2018, 05:14:03

23.07.2018	Ухвала суду Господарське 905/1269/18
12.07.2018	Ухвала суду Господарське 910/24482/16
11.07.2018	Ухвала суду Господарське 905/1269/18
11.07.2018	Ухвала суду Господарське 917/450/15
09.07.2018	Ухвала суду Господарське 910/22567/16
Всего	786

Официальные уведомления

Актуально на 31.07.2018

17.07.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
17.07.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
13.06.2018 Актуально на	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОБУРІННЯ" (ПРАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ")
04.07.2016 Актуально на	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОБУРІННЯ" (ПРАТ "ВК"УКРНАФТОБУРІННЯ")

Контактная информация (всего 6 изменений)	
03.05.2018 Актуально на	01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 32/2 Тел.: +380442257775, +380442255335 Факс:-
08.08.2016 Актуально на	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО СЕРГІЯ, будинок 6 Тел.: +380442257775, +380442255335 Факс:-
04.07.2016 Актуально на	01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО СЕРГІЯ, будинок 6 Тел.: 8(044)225-77-75, 80442255335 Факс:0443511631
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.СЕРГІЯ СТРУТИНСЬКОГО БУД.6 Тел.: 8(044)225-77-75, 80442255335 Факс:0443511631
20.09.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Панаса Мирного, буд.28, кім.34 Тел.: 044351-16-33, 0443511634 Факс:0443511631
09.01.2013 Данные проверяются	м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.ПАНАСА МИРНОГО , БУД.28 , КІМ.34 Тел.: 044351-16-33, 443511634 Факс:443511631
16.11.2004 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО БУД. 28, КВ. 34 Тел.: 537-30-36
Руководители (всего 7 изменений)	
За 13 лет 8 месяцев 16 дней имеющейся отчетности изменились 7 руководителей в среднем каждые 1 год 11 месяцев 16 дней	
04.07.2016 Актуально на	БАКУНЕНКО МИХАЙЛО
02.04.2014 Данные проверяются	Ліпинський Анатолій Іванович
20.09.2013 Данные проверяются	Слепкань Сергій Петрович
30.03.2012 Данные проверяются	ЛІПІНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
19.02.2009 Данные проверяются	КАНІВЕЦЬ ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ
15.12.2006 Данные проверяются	БУГІАНІШВІЛІ БЕСІК
31.07.2006 Данные проверяются	ТІВІКОВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ
16.11.2004 Данные проверяются	КЛИМЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Виды деятельности (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	06.20 - Добування природного газу
30.01.2006 Данные проверяются	45.12.0 - РОЗВІДУВАЛЬНЕ БУРІННЯ ТА СВЕРДЛІННЯ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
27.01.2017 Актуально на	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ, ЗГІДНО ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ". акціонери згідно реєстру Размер взноса в уставный фонд: 296 250 грн.
08.08.2016 Актуально на	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ (А) Адрес учредителя: акціонери згідно реєстру Размер взноса в уставный фонд: 296 250 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
12.04.2010 Данные проверяются	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Размер взноса в уставный фонд: 296 250 грн.
19.02.2009 Данные проверяются	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Размер взноса в уставный фонд: 296 250 грн.
30.01.2006 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКСЕН ДЖЕЙ ЕЛ ЕМ" Размер взноса в уставный фонд: 148 125 грн.
21.12.2004 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКСЕН ДЖЕЙ ЕЛ ЕМ" Размер взноса в уставный фонд: 75 000 грн.
Размер уставного капитала	
16.11.2004 Данные проверяются	296 250 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одному сайті
Найбільше досье на компанії в Україні, яке постійно оновлюється

50

Реєстрів в єдиному вікні

7

Унікальних інструментів аналізу контрагентів

70 000

Користувачів безкоштовного тарифу Open Data

5 000

Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved