

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА"

Код ЄДРПОУ 03363588

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.03.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	415



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 420 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	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.		
Малий строк діяльності керівника	❗ Керівник був змінений 7 днів тому	Сьогодні
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.		
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
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.		

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 16	06.01.2021
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); 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
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 A/3,2 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька Фінансова стійкість Високий рівень MarketScore A/3.8 Ринкова потужність Висока Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку		
📄 Анкета Актуально на 10.03.2021 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 "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА"	
Скорочена назва	ДП "НДКТІ МГ"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	03363588	
Дата реєстрації	20.04.1998 (22 роки 10 місяців)	

Уповноважені особи	Голюк Марина Геннадіївна — (Згідно Статуту), керівник  ГОЛЮК МАРИНА ГЕННАДІЇВНА — представник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 241 755,52 грн	
Організаційно-правова форма	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад	
Види діяльності	• 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук • Інші: • 84.11 Державне управління загального характеру • 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, будинок 35
	Телефон:	2482308 2482326
	Факс:	2482308
Контакти з останнього тендеру (04.03.2021)	Контактна особа:	Кравченко Валерій Анатолійович Голюк Марина Геннадіївна
	Телефон:	+380442482326
	Адреса:	03035 Київська обл. Київ Урицького, 35
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 10.03.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	уповноважений орган управління	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Код ЄДРПОУ засновника: 37471928

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 241 755,52 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
10.03.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 10.12.2020

1 об'єктів на 10.12.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
09.03.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах



Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції
блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і
організацій, що перебувають в санкційних списках.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (OFAC)

✓ Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у
зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

Оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

Оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевірених імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

Оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 10.03.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 09.03.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 09.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 10.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 10.03.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 033635826050

Дата реєстрації: 17.07.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 10.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	8 100 – 8 200	8 400 – 8 500	7 900 – 8 000	6 900 – 7 000	7 700 – 7 800
Зобов'язання	4 300 – 4 400	4 500 – 4 600	4 100 – 4 200	2 900 – 3 000	3 600 – 3 700
Виручка	4 100 – 4 200	6 800 – 6 900	13 000 – 14 000	11 000 – 12 000	15 000 – 16 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	3 333 900
2020	–	24 800 611
2019	15 000 000 - 20 000 000	6 527 802
2018	10 000 000 - 15 000 000	4 540 500
2017	10 000 000 - 15 000 000	18 939 458
2016	6 500 000 - 7 000 000	2 780 918
2015	4 000 000 - 4 500 000	222 000
2014	5 000 000 - 5 500 000	1 455 000
2013	9 000 000 - 9 500 000	550 000
2012	7 000 000 - 7 500 000	2 789 000
2011	8 000 000 - 8 500 000	4 500 000
2010	5 500 000 - 6 000 000	1 370 000
2009	4 000 000 - 4 500 000	340 000

Рік	Виручка	Державні тендери
2008	4 000 000 - 4 500 000	0
2007	4 000 000 - 4 500 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
09.03.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 7 документів)	14.11.2019	№ рішення 85902922
	23.10.2019	№ рішення 86224453
	22.03.2019	№ рішення 80666930
Господарські судові справи (всього 190 документів)	10.12.2020	№ рішення 93435680
	10.12.2020	№ рішення 94360677
	29.09.2020	№ рішення 92439894
Адміністративні судові справи (всього 72 документи)	30.09.2020	№ рішення 91919236
	30.04.2020	№ рішення 89013074
	15.04.2020	№ рішення 88815223
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	7	Учасники / Бенефіціари	2	Отримувачі доходу	7
Суб'єкти декларування	6	Національні публічні діячі	3	Вкладники / Позичальники	0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

2

Особи пов'язані з публічними діями

3

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА"
(ДП "НДКТІ МГ")

Контактна інформація (всього 4 зміни)

03.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, будинок 35
Тел: 2482308, 2482326
Факс: 2482308

02.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, будинок 35
Тел: 2482308, 2482326
Факс: 2482308

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, будинок 35
Тел: 2482308, 2482326
Факс: 2482308

11.12.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. УРИЦЬКОГО БУД. 35
Тел: 248-23-08
Факс: 2768121

28.04.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ Р-Н ВУЛ. УРИЦЬКОГО БУД. 35
Тел: 276-31-89
Факс: 2768121

Керівники (всього 4 зміни)

За 22 роки 10 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 5 років 8 місяців 16 днів

02.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Голюк Марина Геннадіївна 1

28.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

КРАВЧЕНКО ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 161

02.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГОЛЮК МАРИНА ГЕННАДІЇВНА 1

26.07.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КРАВЧЕНКО ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 161

28.04.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЩЕРБИНА ГЕННАДІЙ ПАВЛОВИЧ 1

Підписанти (всього 2 зміни)	
03.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	ГОЛЮК МАРИНА ГЕННАДІЇВНА 1
13.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	ГОЛЮК МАРИНА ГЕННАДІЇВНА 1 КРАВЧЕНКО ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 161
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КРАВЧЕНКО ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 161
Види діяльності (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	72.19 - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	73 - ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ
28.04.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	95120 - НАУКОВІ УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФІЛЮ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)	
06.01.2021 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: 1 241 756 грн.
16.10.2020 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: 1 241 756 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: 1 241 756 грн.
13.09.2020 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: 1 241 756 грн.

27.05.2016

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: 1 241 756 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

01.06.2012

Дані перевіряються

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 241 756 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 3 зміни)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

1 241 755 грн.

01.06.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 241 756 грн.

11.12.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

4 939 302 грн.

28.04.1998

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

5 302 155 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України