

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОСПЕЦБУДПРОЕКТ"

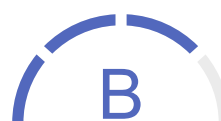
Код ЄДРПОУ 05415533

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.12.2020

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	422



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Податковий
борг

❗ Платник податків має податковий борг 58 890 грн станом на 01.11.2020

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.

📄 Анкета

Актуально на
07.12.2020Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОСПЕЦБУДПРОЕКТ"

Скорочена назва

ПРАТ "УКРГІДРОСПЕЦБУДПРОЕКТ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

05415533

Дата реєстрації

04.08.1994 (26 років 4 місяці)

Уповноважені особи	ЄВСЄЄВ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник з 17.10.2018	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	10 483,50 грн	
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	• 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна • Інші: • 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 10-А
	E-mail:	pri@ugssp.kiev.ua
	Телефон:	2958725 2958705
	Факс:	2958997
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 07.12.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ВОТЕРС ІІІ ПОЛ МАКС Адреса засновника: 04116, МІСТО КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 28/1, КВАРТИРА 50	

Перелік засновників юридичної особи		Акціонери згідно реєстру.					
		Розмір внеску до статутного фонду: 10 483,50 грн					
		Частка (%): 100,0000%					
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 4 кв 2013 р.)		Нью Глобал Ентерпрайзіз Лімітед , GB26023017, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ					
		Акція проста документарна іменна					
		Номінальна вартість: 1.50					
		Кількість: 6890					
		Від загальної кількості (%): 98.5835					
🔑 Власність та дозволи		Актуально на 07.12.2020					
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості		<table><tr><td>Нерухомість</td><td>Земельні ділянки</td></tr><tr><td>2 об'єктів на 10.09.2020</td><td>1 об'єктів на 10.09.2020</td></tr></table>		Нерухомість	Земельні ділянки	2 об'єктів на 10.09.2020	1 об'єктів на 10.09.2020
Нерухомість	Земельні ділянки						
2 об'єктів на 10.09.2020	1 об'єктів на 10.09.2020						
Автотранспорт в користуванні		Дані відсутні у реєстрах					
Автотранспорт у власності		Дані відсутні у реєстрах					
Ліцензії		Дані відсутні у реєстрах					
⚠️ Перевірка в списках санкцій		Актуально на 06.12.2020					
Країни       		Кількість санкційних списків 7 санкційних списків					
		Статус Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах					
Країна та державний орган		Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках					



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 (SDN List)

✓ 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, формувалася 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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 07.12.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 06.12.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.11.2020)

Платник податків має податковий борг 58 891 грн

Державний: 306 грн

Місцевий: 58 585 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 07.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 07.12.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 07.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 054155326100

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 13.08.2008

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 07.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 07.12.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	4 000 – 4 100	4 000 – 4 100	3 700 – 3 800	3 700 – 3 800	3 700 – 3 800
Зобов'язання	4 100 – 4 200	4 100 – 4 200	3 900 – 4 000	4 200 – 4 300	4 200 – 4 300
Виручка	—	—	—	—	—

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
07.12.2020

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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

Офіційні повідомлення

Актуально на
06.12.2020

17.02.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
17.02.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	6	 Учасники / Бенефіціари	3	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

17.02.2012 ДАТА ЗМІНИ	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОСПЕЦБУДПРОЕКТ"
20.12.2004 АКТУАЛЬНО НА	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОСПЕЦБУДПРОЕКТ"

Контактна інформація (всього 6 змін)

27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 10-А Тел: 2958725, 2958705 Факс: 2958997 E-mail: pri@ugssp.kiev.ua
20.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КІКВІДЗЕ БУД. 10-А Тел: 295-87-25 Факс: 2958997
17.02.2012 ДАТА ЗМІНИ	01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, БУДИНОК 10-А Тел: 295-87-25
16.02.2012 АКТУАЛЬНО НА	01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, БУДИНОК 8 Тел: 295-87-25
28.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО БУД. 8 Тел: 295-87-25
20.12.2004 АКТУАЛЬНО НА	01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, БУДИНОК 8 Тел: 295-87-25
05.02.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО БУД. 8 Тел: 295-87-25

Керівники (всього 5 змін)	За 22 роки 10 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 4 роки 6 місяців 23 дні
23.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЄВСЄЄВ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
19.07.2018 АКТУАЛЬНО НА	КОТЛЯРЕНКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧ
28.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИРИЛЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 35
16.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОЖЕВНИКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 15
24.12.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	АНАНЬЄВ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ 2
05.02.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧУМАКОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 1
Учасники та бенефіціари (всього 6 змін)	
4 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА	Нью Глобал Ентерпрайзіз Лімітед, GB26023017 ВЕЛИКА БРИТАНІЯ Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 1.50 Кількість: 6890 Від загальної кількості (%): 98.5835
1 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА	Нью Глобал Ентерпрайзіз Лімітед, GB26023017 ВЕЛИКА БРИТАНІЯ Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 1.50 Кількість: 6890 Від загальної кількості (%): 98.5800
4 квартал 2010 року АКТУАЛЬНО НА	Нью Глобал Ентерпрайзіз Лімітед Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 1.50 Кількість: 6890 Від загальної кількості (%): 98.5835
3 квартал 2008 року АКТУАЛЬНО НА	Нью Глобал Ентерпрайзіз Лімітед, GB260230 GBR Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 1.50 Кількість: 6890 Від загальної кількості (%): 98.5835
1 квартал 2008 року АКТУАЛЬНО НА	NEW GLOBAL Enterprises Limited, 3745194 GBR Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 1.50 Кількість: 6890 Від загальної кількості (%): 98.5835
4 квартал 2007 року АКТУАЛЬНО НА	Компанія "ЛУГАНУС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД", HE154288 CYP Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 1.50 Кількість: 6890 Від загальної кількості (%): 98.5835

1 квартал 2007 року АКТУАЛЬНО НА	Helix Assets Limited, 372836 VGB Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 1.50 Кількість: 6890 Від загальної кількості (%): 98.5835
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 3 зміни)	
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
05.02.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	66000 - ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО - ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
10.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	Акціонери згідно реєстру. Розмір внеску в статутний фонд: 10 484 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОТЕРС ІІІ ПОЛ МАКС Адреса засновника: 04116, МІСТО КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 28/1, КВАРТИРА 50 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
05.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	Акціонери згідно реєстру Розмір внеску в статутний фонд: 10 484 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОТЕРС ІІІ ПОЛ МАКС Адреса засновника: 04116, МІСТО КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 28/1, КВАРТИРА 50 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Акціонери згідно реєстру
Розмір внеску в статутний фонд: 10 484 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

20.02.2012
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 10 484 грн.

16.06.2011
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ЯКИЙ ВЕДЕ ТОВ 'РЕГІСТР'
Розмір внеску в статутний фонд: 149 грн.

28.05.2008
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 149 грн.

16.11.2007
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 149 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ
ФОНДОВИЙ СОЮЗ"
Розмір внеску в статутний фонд: 10 335 грн.

23.10.1996
Дані перевіряються

БОЛИЧЕВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 16 650 000 грн.

ВАХЛІС МИХАЙЛО ФРОЙМОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 41 000 000 грн.

ЗАРУБА НАДІЯ КОСТЯНТИНІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 7 200 000 грн.

КЛИМЕНКО ІВАН ФЕДОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 29 100 000 грн.

МАРЧЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 14 250 000 грн.

ОСТРОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 8 400 000 грн.

СВЯТСЬКИЙ АДОЛЬФ МИХАЙЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 000 грн.

УСТІНОВ ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 29 100 000 грн.

ХАНДОШКО ЄВГЕН ГРИГОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 550 000 грн.

ЧУМАКОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 33 900 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

10 483 грн.

05.02.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

10 484 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ