

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО І ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ"**

Код ЄДРПОУ 38770852

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.09.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	512

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 522 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 122 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 129	16.12.2020
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.		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 13	Сьогодні
Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності. Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.		
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		 Ринковий скоринг
FinScore D/1,4 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока Фінансова стійкість Незадовільний рівень		MarketScore B/2.9 Ринкова потужність Вища середньої Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 Анкета		Актуально на 29.09.2021
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 "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО І ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ"	
Скорочена назва	ДП "ЦОТІЗ"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	38770852	
Дата реєстрації	16.07.2013 (8 років 2 місяці)	
Уповноважені особи	КУХАРЕВ ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ — керівник КУХАРЕВ ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	50 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад	

Види діяльності		Основний: 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг Інші: 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю 35.11 Виробництво електроенергії 35.12 Передача електроенергії 35.13 Розподілення електроенергії 35.14 Торгівля електроенергією 38.12 Збирання небезпечних відходів 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 07270, Київська обл., Іванківський р-н, місто Чорнобиль, ВУЛИЦЯ КАРЛА ЛІБКНЕХТА, будинок 10
	Телефон:	0459352489
Контакти з останнього тендеру (28.09.2021)	Контактна особа:	Нестеров Олексій Олегович
	E-mail:	auditnao@ukr.net
	Телефон:	+380976915079
Учасники та бенефіціари		
		Актуально на 29.09.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ Код ЄДРПОУ засновника: 37536183 Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
Філіали та правонаступники		Актуально на 29.09.2021

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО І ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ"

Код ЄДРПОУ ВП: 41997637

Місцезнаходження ВП: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ ,
будинки 26.

Власність та дозволи

Актуально на
29.09.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 26.05.2021

Дані відсутні у реєстрах на 26.05.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

14 транспортних засобів

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
28.09.2021

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.

Фігурант розслідування
Негативна згадка в розслідуванні
Згадка в розслідуванні

Назва ЗМІ

Фігурант
розслідування

Негативна згадка в
розслідуванні

Згадка в
розслідуванні

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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 29.09.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.09.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 28.09.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.09.2021)

Платник податків має податковий борг 3 363 909 грн

Державний: 3 363 909 грн

Місцевий: 0 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 28.09.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 29.09.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.09.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 387708510111

Дата реєстрації: 01.03.2014

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.09.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 29.09.2021)

Іванківська районна державна адміністрація Київської області

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	55 404	48 611	14 437
2019	64 000 – 65 000	57 000 – 58 000	65 000 – 66 000
2018	13 000 – 14 000	8 200 – 8 300	35 000 – 36 000
2017	6 900 – 7 000	35 – 40	22 000 – 23 000
2016	3 600 – 3 700	25 – 30	16 000 – 17 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	—	233 068
2020	14437000	80 873
2019	65 000 000 - 70 000 000	109 420
2018	35 000 000 - 40 000 000	0
2017	20 000 000 - 25 000 000	0
2016	15 000 000 - 20 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2015	7 500 000 - 8 000 000	0
2014	2 000 000 - 2 500 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
29.09.2021

Цивільні судові справи (всього 22 документи)

16.06.2020	№ рішення 89830083
17.02.2020	№ рішення 87645219
22.11.2019	№ рішення 85848065

Кримінальні судові справи (всього 144 документи)

27.01.2020	№ рішення 87156759
22.01.2020	№ рішення 88043504
22.01.2020	№ рішення 88044180

Господарські судові справи (всього 10 документів)

14.09.2021	№ рішення 99601293
06.08.2021	№ рішення 98850486
13.07.2021	№ рішення 98296881

Адміністративні судові справи (всього 16 документів)

10.09.2021	№ рішення 99554052
16.07.2021	№ рішення 98362791
06.07.2021	№ рішення 98179820

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
28.09.2021

19.10.2018	22.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
19.10.2018	22.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
30.01.2018	09.04.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
16.07.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	7	 Учасники / Бенефіціари	1	 Отримувачі доходу	106
 Суб'єкти декларування	99	 Національні публічні діячі	5	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	21	 Особи пов'язані з публічними діячами	3	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін



Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО І ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ" (ДП "ЦОТІЗ")
16.07.2013 ДАТА ЗМІНИ	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО І ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ"
Контактна інформація (всього 4 зміни)	
13.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль, ВУЛИЦЯ КАРЛА ЛІБКНЕХТА, будинок 10 Тел: 0459352489
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	07270, Київська обл., Іванківський район, місто Чорнобиль, ВУЛИЦЯ КАРЛА ЛІБКНЕХТА, будинок 10 Тел: +38(050)508-99-93

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ІВАНКІВ ЧОРНОБИЛЬ ВУЛ.КАРЛА ЛІБКНЕХТА БУД.10 Тел: +38(050)508-99-93
17.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Київська обл., іванківський р-н, М.Чорнобиль, вул. Карла Лібкнехта, буд.10 Тел: 050508-99-93
15.07.2013 АКТУАЛЬНО НА	07270, КИЇВСЬКА ОБЛ., ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ЧОРНОБИЛЬ, ВУЛИЦЯ КАРЛА ЛІБКНЕХТА, БУДИНОК 10
Керівники (всього 3 зміни)	За 8 років 2 місяці 12 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 8 місяців 24 дні
13.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	КУХАРЕВ ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ
30.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	НАУМОВ АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАПИШОН ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
17.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Феср Віктор Іванович
Підписанти (всього 2 зміни)	
13.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	КУХАРЕВ ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ
22.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	НАУМОВ АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ
19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	КАПИШОН ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
Види діяльності	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	82.11 - Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	
30.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ Код ЄДРПОУ засновника : 37536183 Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26 Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ Код ЄДРПОУ засновника : 37536183 Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26 Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.
11.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ Код ЄДРПОУ засновника : 37536183 Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26 Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.
21.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ Код ЄДРПОУ засновника : 37536183 Адреса засновника: 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26 Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.
29.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ Код ЄДРПОУ засновника : 37536183 Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26 Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.
12.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ Код ЄДРПОУ засновника : 37536183 Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26 Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.
19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ Код ЄДРПОУ засновника : 37536183 Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 35, ЛІТ.В Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
29.03.2016 Дані перевіряються	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.
Розмір статутного капіталу	
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	50 000 грн.