



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖІНВЕСТКОНСАЛТИНГ"

Код ЄДРПОУ 37814212

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.09.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 66 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных
лиц.

Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: інформує орган управління майном щодо укладання договорів контрактів угод та інших правочинів на суму понад 2 000000 два мільйони гривень 00 копійок

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Финансовый скоринг

FinScore	D /1,5
Финансовый риск	Высокий
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	C /1.8
Рыночная мощность	Средний
Потенциал к лидерству	Посредственный

Анкета

Актуально на 20.09.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖІНВЕСТКОНСАЛТИНГ"	
Сокращенное название	ДП "ДЕРЖІНВЕСТКОНСАЛТИНГ"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	37814212	
Дата регистрации	03.08.2011 (8 лет 1 месяц)	
Уполномоченные лица	 БАЛАБАН АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ - керівник з 16.05.2013 (ІНФОРМУЄ ОРГАН УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ЩОДО УКОАДАННЯ ДОГОВОРІВ, КОНТРАКТІВ, УГОД ТА ІНШИХ ПРАВОЧИНІВ НА СУМУ ПОНАД 2 000000 (ДВА МІЛЬЙОНИ) ГРИВЕНЬ 00 КОПІЙОК)	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	1 318 860,00 грн	
Организационно-правовая форма	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ	
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин	
Виды деятельности	Основной: 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных Другие: 46.46 Оптовая торговля фармацевтическими товарами 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 69.10 Юридические услуги 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
Контактная информация	Адрес: 01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 13	

Участники и бенефициары

Актуально на 20.09.2019

Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%

Перечень учредителей юридического лица

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

Код ЄГРПОУ учредителя: **00037256**

Адрес учредителя: 01220, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 11

Размер взноса в уставный фонд: 1 318 860,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 20.09.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



Проверка в списках санкций

Актуально на 19.09.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 20.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.09.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 19.09.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 20.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 20.09.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 378142126559
Дата регистрации: 27.07.2012

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 20.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 20.09.2019)

10-063046

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 20.09.2019)

23

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 20.09.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Важные сообщения

Актуально на 19.09.2019

19.10.2018

15.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

30.01.2018

03.04.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Всего

2

Официальные уведомления

Актуально на 19.09.2019

30.05.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

03.08.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

2

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

Балабан Анатолій Федорович — руководитель по состоянию на 26.05.2016
Снегирьов Андрій Миколайович — руководитель у минулому

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода
(всего 2 человек)

Балабан Анатолій Федорович — субъект декларирования по состоянию на 03.04.2018
Барська Тетяна Миколаївна — субъект декларирования по состоянию на 12.05.2017

Субъекты декларирования
(всего 2 человек)

Балабан Анатолій Федорович — субъект декларирования по состоянию на 03.04.2018
Барська Тетяна Миколаївна — субъект декларирования по состоянию на 12.05.2017

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

История изменений

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



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

03.08.2011
Дата изменения

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖІНВЕСТКОНСАЛТИНГ"

Контактная информация (всего 6 изменений)

27.05.2016
Актуально на

01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 13

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.СУВОРОВА БУД.13

28.02.2014
Данные проверяются

М.Киев, вул. Суворова, буд.13

30.05.2013
Дата изменения

01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 13

29.05.2013
Актуально на

01024, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, БУДИНОК 3

04.08.2011
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАНКОВА БУД. 3

02.08.2011
Актуально на

01024, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, БУДИНОК 3

Руководители (всего 1 изменение)

За 8 років 1 місяць 16 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 8 років 1 місяць 16 днів

28.02.2014
Данные проверяются

Балабан Анатолій Федорович

04.08.2011
Данные проверяются

СНЕГІРЬОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Подписанты

27.05.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности (всего 1 изменение)

27.05.2016
Актуально на

46.21 - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

**Виды деятельности
(всего 1 изменение)**

04.08.2011
Данные проверяются

74.14.0 - КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
УПРАВЛІННЯ

Перечень учредителей (участников) юридического лица

27.05.2016
Актуально на

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
Код ЄГРПОУ учредителя : **00037256**
Адрес учредителя: 01220, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАНКОВА,
будинок 11
Размер вноса в уставный фонд: 1 318 860 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

TSV INTERNATIONAL KFT
Размер вноса в уставный фонд: 1 318 860 грн.

04.08.2011
Данные проверяются

TSV INTERNATIONAL KFT
Размер вноса в уставный фонд: 1 350 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**

29.03.2016
Данные проверяются

1 318 860 грн.

04.08.2011
Данные проверяются

1 350 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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