



ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ"

Код ЄДРПОУ 37854297

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.03.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 14 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 22 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 182	Сьогодні
---	--	----------

КИЄВЛАСТЬ

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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.

[Показати в Суди.](#)

Зв'язок с національним публічним діячем.	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
--	--	----------

Керівник/ засновник (учасник)/ кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи є особою, пов'язаною із національним публічним діячем. Пов'язаними вважаються особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються 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, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі).

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. З огляду на те, що масштаби їхнього впливу 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.

[Показати в Пов'язані особи.](#)

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,1
Фінансовий ризик	Низький
Фінансова стійкість	Високий рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.5
Ринкова потужність	Вища середньої
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на 10.03.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запити

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

Повне найменування юридичної особи ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ"

Скорочена назва УКРОБОРОНПРОМ

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 37854297

Дата реєстрації 07.10.2011 (8 років 5 місяців)

Уповноважені особи АБРОМАВИЧУС АЙВАРАС - керівник копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу 3 500 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма КОНЦЕРН

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності

Основний:

70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

Інші:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 36

E-mail:

kanc@ukroboronprom.com

Телефон:

0444619503
0444619102

Факс:

0445862477

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 10.03.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Код ЄДРПОУ засновника: **00031101**

Адреса засновника: 01008, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2

Розмір внеску до статутного фонду: 3 500 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

💡 Власність та дозволи

Актуально на 10.03.2020

Торгові марки

3 торгових марки

Об'єкти нерухомості

196 об'єктів

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

15 транспортних засобів

Ліцензії

1 ліцензія

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 09.03.2020

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, 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

КИЕВВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 10.03.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 09.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 10.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 10.03.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 378542926594
Дата реєстрації: 10.10.2013

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 10.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер

01-59181*

платника єдиного внеску
(станом на 10.03.2020)

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 10.03.2020)

1

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 10.03.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	420 000 – 430 000	440 000 – 450 000	350 000 – 360 000	310 000 – 320 000	370 000 – 380 000
Зобов'язання	190 000 – 200 000	170 000 – 180 000	100 000 – 110 000	50 000 – 51 000	14 000 – 15 000
Виручка	1 000 – 1 100	2 300 – 2 400	90 – 100	85 – 90	140 – 150

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	126 326
2018	100 000 - 150 000	0
2017	до 100 000	100 000
2016	до 100 000	60 197
2015	2 000 000 - 2 500 000	0
2014	1 000 000 - 1 500 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2013	450 000 - 500 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.03.2020, 13:03:07

Цивільні судові справи (всього 314 документів)

26.02.2020	№ рішення 87887787
17.02.2020	№ рішення 87670333
07.02.2020	№ рішення 87482997

Кримінальні судові справи (всього 504 документи)

28.02.2020	№ рішення 87912674
28.02.2020	№ рішення 87912445
28.02.2020	№ рішення 87926497

Господарські судові справи (всього 2 712 документів)

03.03.2020	№ рішення 87990787
03.03.2020	№ рішення 87990941
02.03.2020	№ рішення 87929350

Адміністративні судові справи (всього 262 документи)

03.03.2020	№ рішення 87996385
27.02.2020	№ рішення 87861532
23.01.2020	№ рішення 87293769

Справи про адміністративні правопорушення (всього 10 документів)

23.12.2019	№ рішення 86604947
09.07.2019	№ рішення 82941298
08.07.2019	№ рішення 83055026

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 11 документів)

10.03.2020, 11:00

920/1110/19

10.03.2020, 14:00

910/9741/13

10.03.2020, 15:00

910/9741/13

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на 09.03.2020

13.11.2018

[Місяць початку перевірки ДФС: 11. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб](#)

07.10.2011

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 7 осіб)

[Абромавичус Айварас](#) – керівник станом на 22.12.2019
[Букін Павло Юрійович](#) – керівник у минулому
[Громов Сергій Володимирович](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 1 особа)

[Кабінет Міністрів України](#) – учасник станом на 22.12.2019

Отримувачі доходу
(всього 180 осіб)

[Єпіфанцев Дмитро Юрійович](#) – суб'єкт декларування станом на 27.03.2018
[Кравченко Ірина Володимирівна](#) – суб'єкт декларування станом на 16.02.2019
[Ступак Сергій Миколайович](#) – суб'єкт декларування станом на 26.02.2019

Суб'єкти декларування
(всього 171 особа)

[Єпіфанцев Дмитро Юрійович](#) – суб'єкт декларування станом на 27.03.2018
[Єсипенко Катерина Володимирівна](#) – суб'єкт декларування станом на 29.03.2019
[Єсипенко Максим Олександрович](#) – суб'єкт декларування станом на 18.03.2019

Національні публічні діячі
(всього 138 осіб)

[Євко Юрій Сергійович](#) – національний публічний діяч станом на 04.10.2019
[Ємельянов Валерій Євгенійович](#) – національний публічний діяч станом на 21.09.2019
[Адамович Максим Леонідович](#) – національний публічний діяч станом на 21.10.2019

Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 36 осіб)	<p>Єсипенко Катерина Володимирівна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 18.03.2019</p> <p>Іванов Олександр Анатолійович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 19.03.2018</p> <p>Абрамова Ольга Олексіївна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 11.09.2019</p>
Особи пов'язані з публічними діячами (всього 4 особи)	<p>Абромавичус Айварас Юрійович – особи пов'язані з публічними діячами станом на 21.10.2019</p> <p>Букін Павло Юрійович – особи пов'язані з публічними діячами станом на 07.10.2019</p> <p>Романов Роман Анатолійович – особи пов'язані з публічними діячами станом на 23.09.2019</p>
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ"
(УКРОБОРОНПРОМ)

07.10.2011
ДАТА ЗМІНИ

КОНЦЕРН ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ"

Контактна інформація
(всього 4 зміни)

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 36
Тел: 0444619503, 0444619102
Факс: 0445862477
E-mail: kanc@ukroboronprom.com

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА БУД.36
Тел: 044461-95-03, 444619102
Факс: 445862477

15.10.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Дегтярівська, буд.36
Тел: 044461-95-03, 0444619102
Факс: 0445862477

10.10.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА БУД. 36
Тел: 044461-95-03

06.10.2011
АКТУАЛЬНО НА

04119, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 36

Керівники
(всього 6 змін)

За 8 років 5 місяців 0 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 1 рік 4 місяці 24 дні

05.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

АБРОМАВИЧУС АЙВАРАС

27.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

БУКІН ПАВЛО ЮРІЙОВИЧ

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РОМАНОВ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ

01.04.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Терещенко Юрій Федорович

05.09.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГРОМОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

16.02.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПЕРЕГУДОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

10.10.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

САЛАМАТІН ДМИТРО АЛЬБЕРТОВИЧ

Підписанти

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

70.10 - діяльність головних управлінь (хед-офісів)

10.10.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.15.0 - КЕРІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВАМИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

23.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Код ЄДРПОУ засновника : **00031101**

Адреса засновника: 01008, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 000 грн.

<p>06.11.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 00031101 Адреса засновника: 01008, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2 Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 000 грн.</p>
<p>21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Код ЄДРПОУ засновника : 00031101 Адреса засновника: 01008, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 000 грн.</p>
<p>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</p>	
<p>10.10.2011 Дані перевіряються</p>	<p>КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 000 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)</p>	
<p>06.11.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>3 500 000 000 грн.</p>
<p>10.10.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>1 000 000 000 грн.</p>

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved