

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на**
06.08.2018

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ"
JSC "DNIPROAZOT"

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 06.08.2018

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание****2****Нужно обратить
внимание****3****Проблем не
обнаружено****16****Недостаточно
данных для
расчета****3**

Фактор

Сообщение

Актуально на

**Широкий перечень
зарегистрированных
видов деятельности****Количество видов деятельности: 13****Сегодня**

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

**Частые
институциональные
изменения****За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; изменений
наименования: 1; изменений учредителей /
бенефициаров: 0****Сегодня**

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

**Судебные решения,
связанные с
контрагентом****Количество судебных дел компании где
она выступает ответчиком за последние 3
года: 9
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 10
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 121****Сегодня**

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия, тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Конечные бенефициары не определены	Конечные бенефициары неизвестны в ЕГР	Сегодня
Отсутствие информации о конечных бенефициарах не позволяет адекватно оценить репутационные риски от сотрудничества с контрагентом, а также может свидетельствовать о наличии мотивов относительно сокрытия структуры собственности, которая, согласно законодательству, должна быть прозрачной и отраженной в ЕГР.		
Компания проводит операции с оффшорными территориями	За последние доступные 12 месяцев компания провела операций с оффшорами: 18	01.01.2018
Хозяйственные операции с нерезидентами, принадлежащими к «оффшорной» юрисдикции, могут относиться к «контролируемым» и подлежать применению соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, тесное сотрудничество предприятия с «оффшорными» юрисдикциями может быть основанием для проведения встречных проверок его партнеров и большей тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента.		

Досье

Актуально на 06.08.2018, 13:55:58

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України. Актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	05761620
Дата регистрации	18.07.1996 (22 года)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	51909, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, ВУЛИЦЯ С.Х.ГОРОБЦЯ, будинок 1 Тел: +38 0569-55-81-33 Факс: +38 0569-53-93-66 e-mail: office@azot.com.ua Веб-страница: www.azot.com.ua
Уполномоченные лица	СІДОРОВ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ - керівник з 18.11.2014 ГУПАЛО ОЛЕГ СЕМЕНОВИЧ - підписант з 21.11.2011 ПУСТОВОЙТ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ - підписант з 11.03.2015

Виды деятельности	28.99 Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие категории 20.13 Производство прочих основных неорганических химических веществ 20.15 Производство удобрений и азотосодержащих смесей (основной) 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 85.32 Техническое и профессиональное среднее образование 86.10 Деятельность больничных учреждений 46.75 Оптовая торговля химической продукцией 52.21 Услуги в области сухопутного транспорта 36.00 Сбор, обработка и распределение воды 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	склад акціонерів згідно із реєстром, що ведеться депозитарієм, депозитарій -приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів код за ЄДРПОУ 35917889 100,0000% Размер вноса в уставный фонд: 351 583 750,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЕР) – ОТСУТСТВУЕТ

Владельцы крупных пакетов акций (> 5%)	 ЛЕТАЛІНА ХОЛДІНГС ЛТД (LETALINA HOLDINGS LTD), КІПР Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.01 Количество: 3513282020 От общего количества (%) : 9.9927  ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DUXTON HOLDINGS LIMITED), КІПР Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.01 Количество: 3657852762 От общего количества (%) : 10.4039  ДЖЕРАМІ ХОЛДІНГЗ ЛТД (JERAMI HOLDINGS LTD), КІПР Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.01 Количество: 3495555129 От общего количества (%) : 9.9423  БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (BALLIOTI ENTERPRISES LTD), СЕНТ-КІТС І НЕВІС Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.01 Количество: 3424971146 От общего количества (%) : 9.7416  ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (LUCRINO INVESTMENTS LIMITED), КІПР Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.01 Количество: 3501982074 От общего количества (%) : 9.9606  СЕЛАСТРІНА ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД (CELASTRINA TRADING CO. LIMITED), КІПР Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.01 Количество: 2593147059 От общего количества (%) : 7.3756 ДІМСІ ЕКВІТІЗ ЛТД. (DEMSEY EQUITIES LTD.), ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.) Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.01 Количество: 4294967295 От общего количества (%) : 23.0000 По состоянию на 1 кв 2018 г
Размер уставного капитала	351 583 750,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ АТ "ДНІПРОАЗОТ" САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ "ХІМІК" Код ЄГРПОУ ОП: 33127712 Местонахождение ОП: 51909, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, Південний район, ВУЛИЦЯ С.Х.ГОРОБЦЯ , будинок 1
Дата окончания формирования уставного капитала	26.01.2005
Местонахождение регистрационного дела	Кам'янська міська рада Дніпропетровської області

Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 01.06.1993
	ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ОФІСУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Идентификационный код органа: 40980025 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 08.01.1993 Номер постановки на учет: 724
	ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ОФІСУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Идентификационный код органа: 40980025 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 28.06.1996 Номер постановки на учет: 0409040006
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	0409040006
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	38

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	3 900 000 000 – 4 000 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	2 400 000 000 – 2 500 000 000 грн
2017 г.	Выручка	7 300 000 000 – 7 400 000 000 грн

Санкции

Актуально на 05.08.2018

06.02.2017	Спеціальні санкції, індивідуальний режим ліцензування
Всего	1

Важные сообщения

Актуально на 05.08.2018

16.11.2017	17.12.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (після прийняття КМУ акта про початок діяльності ЦОВВ - Державна інспекція енергетичного нагляду України)
16.11.2017	17.12.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Всего	16

16.11.2017	17.12.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з безпеки на транспорті
16.11.2017	17.12.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Міністерство екології та природних ресурсів України
16.11.2017	17.12.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всього	16

Лицензии

Актуально на 05.08.2018

	Придбання, зберігання, перевезення, виробництво, використання, знищення, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з 22.01.2015 до 22.01.2020 Дійсна
0031.18.30	Виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих небезпечних речовин 1, 2 і 3 класу небезпеки, а також аміаку, водню та продуктів розділення повітря. з 16.01.2018 до 16.01.2023 Діюча
1449.17.12	Електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах. Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 27.12.2017 до 27.12.2022 Діюча
1384.17.12	Роботи з вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів та сплавів на основі таких металів, заготовок для прокатного виробництва, готового прокату, металевих труб і феросплавів. з 13.12.2017 до 13.12.2022 Діюча
1596.12.30	Виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих небезпечних речовин 1, 2 і 3 класу небезпеки, а також аміаку, водню та продуктів розділення повітря. з 23.11.2012 до 23.11.2017 Продовжено
Всього	81

Информация о налогоплательщике

Актуально на 06.08.2018, 12:33:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	057616204034
Дата регистрации	15.07.1997

Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 31.07.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 06.08.2018, 13:55:57

02.08.2018	Ухвала суду Адміністративне 804/8093/17
25.07.2018	Ухвала суду Адміністративне 0440/5510/18
24.07.2018	Ухвала суду Господарське 927/640/16
24.07.2018	Ухвала суду Господарське 910/15491/17
23.07.2018	Постанова Господарське 904/10294/17
Всего	1519

Официальные уведомления

Актуально на 05.08.2018

22.03.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
22.03.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2

История изменений

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

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
10.05.2018 Актуально на	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ" (АТ "ДНІПРОАЗОТ")
04.07.2016 Актуально на	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ" (ПАТ "ДНІПРОАЗОТ")
Контактная информация (всего 3 изменения)	

Контактная информация (всего 3 изменения)	
09.02.2018 Актуально на	51909, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, ВУЛИЦЯ С.Х.ГОРОБЦЯ , будинок 1 Тел.: +38 0569-55-81-33 Факс:+38 0569-53-93-66 E-mail: office@azot.com.ua Сайт:www.azot.com.ua
10.08.2016 Актуально на	51909, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, ВУЛ. С.Х.ГОРОБЦЯ , будинок 1 Тел.: 0569-55-81-33, 0569-55-81-15 Факс:0569-53-93-66
04.07.2016 Актуально на	51909, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, Південний район, ВУЛ. С.Х.ГОРОБЦЯ , будинок 1 Тел.: 7-81-33
20.04.1998 Данные проверяются	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, БАГЛІЙСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОРОБЦЯ БУД. 1 Тел.: 7-81-33
Руководители (всего 4 изменения)	
За 20 лет 3 месяца 17 дней имеющейся отчетности изменились 4 руководителя в среднем каждые 5 лет 0 месяцев 27 дней	
04.07.2016 Актуально на	СІДОРОВ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
29.12.2011 Данные проверяются	ДУБІНІН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
08.09.2011 Данные проверяются	ГУПАЛО ОЛЕГ СЕМЕНОВИЧ
07.10.2009 Данные проверяются	ДУБІНІН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
20.04.1998 Данные проверяются	ДУБРОВ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	20.15 - Виробництво добрив і азотних сполук
27.08.2001 Данные проверяются	13111 - АЗОТНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
20.04.1998 Данные проверяются	13114 - ХЛОРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)

09.02.2018
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ ЗГІДНО ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ" склад акціонерів згідно із реєстром, що ведеться депозитарієм, депозитарій -приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів код за ЄДРПОУ 35917889
Размер взноса в уставный фонд: 351 583 750 грн.

10.08.2016
Актуально на

склад акціонерів згідно із реєстром, що ведеться депозитарієм, депозитарій -приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів код за ЄДРПОУ 35917889
Размер взноса в уставный фонд: 351 583 750 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

11.08.2015
Данные проверяются

СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО ІЗ РЕЄСТРОМ ЩО ВЕДЕТЬСЯ ДЕПОЗИТАРІЄМ ДЕПОЗИТАРІЙ -ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА
Размер взноса в уставный фонд: 351 583 750 грн.

13.09.2012
Данные проверяются

СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО ІЗ РЕЄСТРОМ ЩО ВЕДЕТЬСЯ ДЕПОЗИТАРІЄМ ДЕПОЗИТАРІЙ -ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА
Выбыл из состава учредителей

08.09.2011
Данные проверяются

СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО ІЗ РЕЄСТРОМ ЩО ВЕДЕТЬСЯ ДЕПОЗИТАРІЄМ ДЕПОЗИТАРІЙ -ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА
Размер взноса в уставный фонд: 351 583 750 грн.

20.12.2010
Данные проверяются

СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО ІЗ РЕЄСТРОМ ЩО ВЕДЕТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМ
Размер взноса в уставный фонд: 351 583 750 грн.

14.12.2010
Данные проверяются

СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО ІЗ РЕЄСТРОМ ЩО ВЕДЕТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМ
Выбыл из состава учредителей

11.11.2010
Данные проверяются

СОРОК ОДНА ЮРИДИЧНА ОСОБА
Выбыл из состава учредителей
ФІЗИЧНІ АСОБИ В КІЛЬКОСТІ П'ЯТЬ ТИСЯЧ ДВІСТІ ТРИДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТ
Выбыл из состава учредителей

05.11.2010
Данные проверяются

ФІЗИЧНІ АСОБИ В КІЛЬКОСТІ П'ЯТЬ ТИСЯЧ ДВІСТІ ТРИДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТ
Выбыл из состава учредителей

12.07.2010
Данные проверяются

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Выбыл из состава учредителей
ФІЗИЧНІ ОСОБИ У КІЛЬКОСТІ 5239
Размер взноса в уставный фонд: 1 257 073 грн.
ЮРИДИЧНІ ОСОБИ У КІЛЬКОСТІ 41
Размер взноса в уставный фонд: 350 326 677 грн.

06.06.2000
Данные проверяются

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Размер взноса в уставный фонд: 1 583 750 грн.

20.07.1993
Данные проверяются

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛ
Размер взноса в уставный фонд: 9 371 619 000 грн.

Размер уставного капитала (всего 2 изменения)	
10.02.2005 Данные проверяются	351 583 750 грн.
04.01.1999 Данные проверяются	1 583 750 грн.
20.04.1998 Данные проверяются	93 716 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одному сайті
Найбільше досье на компанії в Україні, яке постійно оновлюється

50

Реєстрів в єдиному вікні

7

Унікальних інструментів аналізу контрагентів

70 000

Користувачів безкоштовного тарифу Open Data

5 000

Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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