



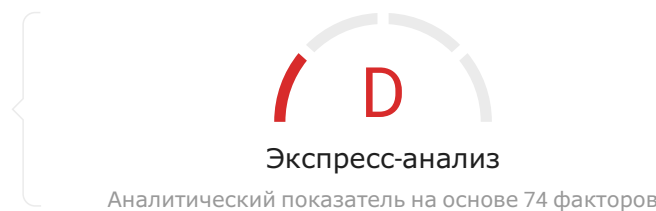
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД "БУРЕВІСНИК"

Код ЄДРПОУ 14312358

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 14.02.2020

Требуется особое внимание	5
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	67



Фактор	Сообщение	Актуально на
Банкрот.	❗ Статус субъекта хозяйствования: порушено справу про банкрутство	Сегодня
В соответствии со статьями 42, 73 Кодекса Украины по процедурам банкротства, сделки, совершенные контрагентом после открытия производства по делу о банкротстве или в течение трех лет, предшествовавших открытию производства по делу о банкротстве, могут быть признаны недействительными хозяйственным судом.		
Ограничена компетенция должностных лиц.	❗ Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: виконуючий обов'язків	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.		
Частые институциональные изменения.	⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 0	Сегодня
Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.		
Судебные решения, связанные с контрагентом.	❗ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 16 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 2 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 49	Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
	Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений. Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.	
Открытые исполнительные производства	Открыто исполнительных производств: 165	Сегодня
	подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.	
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг 23 650 689 грн. по состоянию на 01.01.2020	Сегодня
	Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.	
Связь с национальным публичным деятелем	Компания связана с национальным публичным деятелем	Сегодня
	Руководитель/учредитель (участник)/конечный бенефициарный владелец юридического лица является лицом, связанным с национальным публичным деятелем. Связанными считаются лица, которые совместно или согласованно осуществляют хозяйственную деятельность, в том числе совместно или согласованно оказывают влияние на хозяйственную деятельность предприятия. В частности, связанными физическими лицами считаются члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые проживают совместно, связанные общим бытом, имеют взаимные права и обязанности (кроме лиц, взаимные права и обязанности которых не имеют характера семейных), в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке). Национальные общественные деятели – это лица, занимающие особо ответственное положение, связанное с возможностью возникновения конфликтов интересов и оказания влияния (в том числе незаконного) и в сфере хозяйственной деятельности. Учитывая, что масштабы их влияния и последствия конфликтов интересов значительно больше по сравнению с другими субъектами, хозяйственная деятельность, к которой такие лица причастны (в частности, финансовые операции) должны тщательно проверяться.	
 Финансовый скоринг		
FinScore	D/1,2	
Финансовый риск	Высокий	
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень	

MarketScore **C/1.6**

Рыночная мощность **Средний**

Потенциал к лидерству **Посредственный**

Анкета

Актуально на 14.02.2020

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 "КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД "БУРЕВІСНИК"**

Сокращенное название **ДП "КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД "БУРЕВІСНИК"**

Статус юридического лица **Возбуждено дело о банкротстве**

Код ЕГРПОУ **14312358**

Дата регистрации **17.05.2002 (17 лет 8 месяцев)**

Уполномоченные лица



[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ПРИХОДЬКО ВІРА ПЕТРІВНА — підписант



[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ХОДЗІЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник з 16.03.2019
(Виконуючий обов'язків)
копировать

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами



[Связь с публичным деятелем найдена](#)

Размер уставного капитала **63 622 000,00 грн**

Организационно-правовая форма **ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

Форма собственности **Государственная собственность / собственность территориальных общин**

Виды деятельности	Основной: 25.12 Производство металлических дверей и окон Другие: 26.51 Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации 26.60 Производство облучающего, электромедицинского и электротерапевтического оборудования 72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии 32.50 Производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей 33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактная информация	Адрес:	02081, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 2
Участники и бенефициары		Актуально на 14.02.2020
Сведения об органах управления юридического лица	ПРАВЛЕНИЕ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	
Перечень учредителей юридического лица	ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ" Код ЄГРПОУ учредителя: 37854297 Адрес учредителя: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 63 622 000,00 грн Доля (%): 100,0000%	
Филиалы и правопреемники		Актуально на 14.02.2020
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	ФІЛІЯ "МОНОЛІТ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД "БУРЕВІСНИК" Код ЄГРПОУ ОП: 22575706 Местонахождение ОП: 34500, Рівненська обл., Сарненський район, село Клесів, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4	
Собственность и разрешения		Актуально на 14.02.2020
Торговые марки	4 торговых марки	
Нерухомість	5 об'єктів	
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах	

❗ Проверка в списках санкций

Актуально на 13.02.2020

Страны



Количество санкционных списков

7 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



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 14.02.2020

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.02.2020)

Состоит на учете в контролирующем органе как таковой, по которому вступило в законную силу судебное решение о возбуждении производства по делу о банкротстве

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 13.02.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.01.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 23 650 690 грн
Государственный:
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 14.02.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 14.02.2020)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 143123526512
Дата регистрации: 29.06.1997

Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 143123526512
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 05.07.2002
Причина аннулирования: другие случаи, предусмотренные законодательством
Основание аннулирования: ОТМЕНЕНО ДАТОЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ РАЙОНА – ПРИОСТАНОВЛЕНО

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 14.02.2020)	Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 14.02.2020)	01-02251
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 14.02.2020)	30
Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 14.02.2020)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	160 000 – 170 000	150 000 – 160 000	150 000 – 160 000	150 000 – 160 000	150 000 – 160 000
Обязательства	96 000 – 97 000	92 000 – 93 000	92 000 – 93 000	97 000 – 98 000	100 000 – 110 000
Выручка	3 600 – 3 700	2 900 – 3 000	3 500 – 3 600	800 – 810	410 – 420

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 14.02.2020, 11:28:29

[illegible]

10.07.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі
21.06.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі
09.04.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі
29.03.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі
19.02.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі
Всього	16
 Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 5 человек)	Приходько Віра Петрівна — підписант по состоянию на 12.02.2020 Ходзіцький Віталій Володимирович — керівник по состоянию на 12.02.2020 Кривошеєв Василь Опанасович — керівник в минулому
Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	Державний Концерн "укроборонпром" — учасник по состоянию на 12.02.2020 Державний Концерн "укроборонпром" — учасник в минулому
Получатели дохода (всего 5 человек)	Усенко Анатолій Вікторович — лица связанные с субъектами декларирования по состоянию на 29.03.2017 Ходзіцький Віталій Володимирович — суб'єкт декларирования по состоянию на 04.03.2019 Чуп Любов Василівна — лица связанные с субъектами декларирования по состоянию на 21.03.2019
Субъекты декларирования (всего 5 человек)	Барановський Микола Андрійович — суб'єкт декларирования по состоянию на 27.03.2019 Корж Наталія Вікторівна — суб'єкт декларирования по состоянию на 16.03.2018 Усенко Олена Володимирівна — суб'єкт декларирования по состоянию на 29.03.2017
Национальные общественные деятели (всего 2 человек)	Кривошеєв Василь Опанасович — національний громадський діяч по состоянию на 07.10.2019 Ходзіцький Віталій Володимирович — національний громадський діяч по состоянию на 07.10.2019
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 3 человек)	Корж Віктор Федорович — лица связанные с субъектами декларирования по состоянию на 16.03.2018 Усенко Анатолій Вікторович — лица связанные с субъектами декларирования по состоянию на 29.03.2017 Чуп Любов Василівна — лица связанные с субъектами декларирования по состоянию на 21.03.2019

Лица связанные с публичными деятелями
(всего 1 человек)

[Приходько Віра Петрівна](#) — лица связанные с публичными деятелями
по состоянию на 07.10.2019

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Наименование юридического лица

09.12.2011
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД
"БУРЕВІСНИК"

Контактная информация (всего 5 изменений)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

[02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 2](#)
Phone: 553-05-14
Fax: 5507035

29.03.2016
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

[М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА БУД.2](#)
Phone: 553-05-14
Fax: 5507035

10.12.2013
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

[М.Київ, вул. Здолбунівська, буд.2](#)
Phone: 553-05-14
Fax: 5507035

05.04.2012
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

[М.КИЇВ, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА БУД. 2](#)
Phone: 553-05-14
Fax: 5507035

09.12.2011
АКТУАЛЬНО НА

[02081, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, БУДИНОК 2](#)
Phone: 553-05-14
Fax: 5507035

15.12.1997
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

[М.КИЇВ, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА БУД. 2](#)
Phone: 553-05-14
Fax: 5507035

Руководители (всего 3 изменения)

За 22 роки 1 місяць 30 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 7 років 4 місяці 20 днів

25.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
ХОДЗІЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

12.09.2012
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
КРИВОШЕЄВ ВАСИЛЬ ОПАНАСОВИЧ

02.07.2002 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СИНІЦЬКИЙ ІГОР ГЕОРГІЙОВИЧ
15.12.1997 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку МАЙКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
Подписанты	
19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПРИХОДЬКО ВІРА ПЕТРІВНА
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	25.12 - Виробництво металевих дверей і вікон
08.12.2006 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	33.20.1 - ВИРОБНИЦТВО КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ
15.12.1997 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	14323 - ВИРОБНИЦТВО РАДІОВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
15.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ" Код ЄГРПОУ учредителя : 37854297 Адрес учредителя: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 63 622 000 грн.
19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ" Код ЄГРПОУ учредителя : 37854297 Адрес учредителя: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 36 Размер взноса в уставный фонд: 63 622 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
16.11.2012 Данные проверяются	ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ" Размер взноса в уставный фонд: 63 622 000 грн.
05.04.2012 Данные проверяются	ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ" Размер взноса в уставный фонд: 60 822 000 грн.
24.06.2009 Данные проверяются	МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Размер взноса в уставный фонд: 71 119 грн.

Размер уставного капитала
(всего 2 изменения)

16.11.2012
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

63 622 000 грн.

05.04.2012
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

60 822 000 грн.

24.06.2009
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

71 119 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ^VЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины