



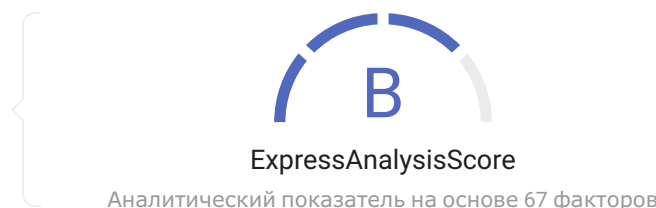
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ "УКРКУЛЬТМОНТАЖ"

Код ЄДРПОУ 02173147

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 27.11.2019

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	64



Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала .	Размер уставного капитала: 0 грн.	Сегодня
Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.		
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности .	Количество видов деятельности: 23	Сегодня
Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		
Связь с национальным публичным деятелем .	Компания связана с национальным публичным деятелем	Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
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	B/3,0	
Финансовый риск	Умеренный	
Финансовая устойчивость	Хороший уровень	
Рыночный скоринг		
MarketScore	A/3.9	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке	
Анкета Актуально на 27.11.2019 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 СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ "УКРКУЛЬТМОНТАЖ"	
Сокращенное название	СМУ УКРКУЛЬТМОНТАЖ	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	02173147	
Дата регистрации	22.06.1993 (26 лет 5 месяцев)	

Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ДАЦЕНКО ІВАН БОРИСОВИЧ – підписант Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ДАЦЕНКО ІВАН БОРИСОВИЧ – керівник копировать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связь с публичным деятелем найдена
Размер уставного капитала	0,00 грн
Организационно-правовая форма	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин
Виды деятельности	Основной: 43.39 Прочие отделочные работы Другие: 28.22 Производство подъемного и транспортировочного оборудования 24.51 Литье чугуна 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 25.62 Основные технологические процессы машиностроения 25.94 Производство крепежных изделий 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.31 Штукатурные работы 46.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами 46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему 95.21 Ремонт приборов бытовой электроники 46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков 33.11 Ремонт готовых металлических изделий 33.12 Ремонт машин и оборудования 33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования 38.31 Ликвидация обломков 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Контактная информация	Адрес: 03057, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинки 44
	Телефон: 0443602033
Участники и бенефициары Актуально на 27.11.2019	
Сведения об органах управления юридического лица	ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины		0%
Перечень учредителей юридического лица		МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Код ЄГРПОУ учредителя: 37535703 Адрес учредителя: 01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 19
 Собственность и разрешения		Актуально на 27.11.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Нерухомість	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	4 лицензии	
 Проверка в списках санкций		Актуально на 26.11.2019
Страны	Количество санкционных списков	Статус
	7 санкционных списков	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, формировавшись 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 27.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.11.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 26.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 27.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 27.11.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 021731426593
Дата регистрации: 01.07.1997

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 27.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 27.11.2019)

01-00314*

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 27.11.2019)

52

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 27.11.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	2 500 – 2 600	2 000 – 2 100	4 100 – 4 200	12 000 – 13 000	2 200 – 2 300
Обязательства	470 – 480	200 – 210	2 300 – 2 400	10 000 – 11 000	430 – 440
Выручка	4 500 – 4 600	6 900 – 7 000	4 900 – 5 000	6 100 – 6 200	13 000 – 14 000

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	11 677 140
2018	10 000 000 - 15 000 000	1 746 928
2017	6 000 000 - 6 500 000	1 274 131
2016	4 500 000 - 5 000 000	1 566 111
2015	6 500 000 - 7 000 000	3 301 961
2014	4 500 000 - 5 000 000	0
2013	2 500 000 - 3 000 000	0
2012	3 500 000 - 4 000 000	0
2011	10 000 000 - 15 000 000	1 344 038
2010	2 500 000 - 3 000 000	0
2008	5 000 000 - 5 500 000	780 714
2007	5 000 000 - 5 500 000	0
2006	8 000 000 - 8 500 000	0
2005	4 500 000 - 5 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 27.11.2019, 11:29:36

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела (всего 6 документов)	02.06.2014	№ решения 39035588
	13.05.2014	№ решения 38739997
	03.04.2014	№ решения 38679114
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах	
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах	
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
⚙ Официальные уведомления		Актуально на 26.11.2019
26.03.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всего	1	
👤 Связанные физические лица КИЕВВЛАСТЬ		
Руководители / Подписанты (всего 5 человек)	Даценко Іван Борисович — руководитель по состоянию на 30.01.2019 Даценко Іван Борисович — подписант по состоянию на 30.01.2019 Власенко Сергій Олександрович — руководитель в прошлом	
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Міністерство Культури України — участник по состоянию на 30.01.2019	
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах	
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах	
Национальные общественные деятели (всего 1 человек)	Даценко Іван Борисович — национальный общественный деятель по состоянию на 21.09.2019	
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах	
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах	
Лица связанные с публичными деятелями (всего 1 человек)	Даценко Іван Борисович — лица связанные с публичными деятелями по состоянию на 21.09.2019	

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)

26.03.2007
Дата изменения

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ
УПРАВЛІННЯ "УКРКУЛЬТМОНТАЖ"

24.03.2007
Актуально на

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ
УПРАВЛІННЯ "УКРКУЛЬТМОНТАЖ"

Контактная информация (всего 2 изменения)

27.05.2016
Актуально на

[03057, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 44](#)
Phone: 0443602033

28.01.2002
Данные проверяются

[М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ПЕРЕМОГИ БУД. 44](#)
Phone: 441-41-57, 4414514
Fax: 4414157

29.06.1998
Данные проверяются

[М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ХРЕЩАТИК БУД. 50-А](#)
Phone: 224-02-74

Руководители (всего 3 изменения)

За 21 рік 4 місяці 29 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 7 років 1 місяць 20 днів

16.03.2004
Данные проверяются

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
ДАЦЕНКО ІВАН БОРИСОВИЧ

25.03.2003
Данные проверяются

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
ДАНЧУК ТАРАС ПЕТРОВИЧ

28.01.2002
Данные проверяются

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
ДАЦЕНКО ІВАН БОРИСОВИЧ

29.06.1998
Данные проверяются

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
ВЛАСЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Подписанты

27.05.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
ДАЦЕНКО ІВАН БОРИСОВИЧ

Виды деятельности (всего 2 изменения)

27.05.2016
Актуально на

43.39 - інші роботи із завершення будівництва

30.07.2001
Данные проверяются

63100 - РЕМОНТ БУДОВ І СПОРУД НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

**Виды деятельности
(всего 2 изменения)**

29.06.1998
Данные проверяются

61124 - МОНТАЖНІ РОБОТИ

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

22.10.2019
Актуально на

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Код ЄГРПОУ учредителя : **37535703**
Адрес учредителя: 01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ІВАНА ФРАНКА, будинок 19
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

27.05.2016
Актуально на

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Код ЄГРПОУ учредителя : **37535703**
Адрес учредителя: 01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ІВАНА ФРАНКА, будинок 19
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Размер уставного капитала

03.11.2017
Актуально на

0 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved