

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
29.01.2019**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
"АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД №1"
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ
"БОГДАН МОТОРС"**FinScore **D** MarketScore **A****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 29.01.2019**

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание****1****Нужно обратить
внимание****2****Проблем не
обнаружено****27****Недостаточно
данных для
расчета****0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

**Ограничена
компетенция
должностных лиц****Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: згідно статуту****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.

**Судебные решения,
связанные с
контрагентом.****Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года:****1****Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:****1****Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 17****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 тяжестей 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.

**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.

Досье

Актуально на 29.01.2019, 08:47:00

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	21752230
Дата регистрации	13.03.1997 (21 год 10 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 42 Тел: 0332788244, 0332785012 Факс: 0332788242
Уполномоченные лица	ПИСАНИЙ ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ - керівник з 06.09.2017 (Згідно статуту)
Виды деятельности	29.10 Производство моторных транспортных средств (основной) 45.11 Продажа автомобилей и легких моторных транспортных средств 45.19 Продажа прочих моторных транспортных средств 45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 85.32 Техническое и профессиональное среднее образование 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 56.21 Доставка пищи на заказ 56.29 Прочие виды организации питания
Признак доходности	По состоянию на 29.01.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "БОГДАН МОТОРС" 100,0000% Код ЕГРПОУ учредителя: 05808592 Адрес учредителя: 04176, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29А Размер взноса в уставный фонд: 20 000 000,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЕР) – ОТСУТСТВУЕТ
Размер уставного капитала	20 000 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	

Местонахождение регистрационного дела	Виконавчий комітет Луцької міської ради
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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 17.03.1997</p> <hr/> <p>ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Идентификационный код органа: 39440996 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 17.03.1997 Номер постановки на учет: 00818</p> <hr/> <p>ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Идентификационный код органа: 39440996 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 18.03.1997 Номер постановки на учет: 0319042245</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	0319042245
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	58

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	420 000 000 – 430 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	380 000 000 – 390 000 000 грн
2017 г.	Выручка	290 000 000 – 300 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 28.01.2019

19.10.2018	05.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці
30.01.2018	05.07.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
23.12.2016	05.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України
23.12.2016	05.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держжекоінспекція у Волинській області
Всего	4

Лицензии

Актуально на 28.01.2019

0395.13.07	Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 04.09.2013 до 04.09.2018 Продовжено
0375.14.30	Технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та пункті 1 додатку 7 до такого Порядку. Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В. з 10.04.2014 до 10.04.2019 Діюча
0136.18.07	Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 08.05.2018 до 08.05.2023 Діюча
0052.18.07	Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В. з 06.03.2018 до 06.03.2023 Діюча
0073.13.07	Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа. з 12.02.2013 до 12.02.2018 Діюча
Всього	19

Інформація о налогоплательщике

Актуально на 29.01.2019, 08:46:55

КИЕВВЛАСТЬ

Реестр плательщиков НДС	Інформація о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	217522303189
Дата регистрации	03.02.2009
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Інформація о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	217522303176
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	26.02.2004
Причина аннулирования	объемы продаж товаров < определенных в Законе
Основание аннулирования	ОТМЕНЕНО ДАТОЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ РАЙОНА – ПРИОСТАНОВЛЕНО
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.01.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 27.01.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 29.01.2019, 08:46:56

08.01.2019	Ухвала суду Адміністративне 826/15772/16
14.12.2018	Ухвала суду Господарське 910/13970/14
11.12.2018	Ухвала суду Господарське 910/13970/14
16.11.2018	Ухвала суду Господарське 910/13970/14
05.11.2018	Ухвала суду Господарське 910/13970/14
Всего	373

Официальные уведомления

Актуально на 28.01.2019

09.03.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

История изменений

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

Способ отображения:

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД №1" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "БОГДАН МОТОРС" (ДП "АСЗ №1" АТ "АК "БОГДАН МОТОРС")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
12.09.2017 Актуально на	43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА , будинок 42 Phone: 0332788244, 0332785012 Fax: 0332788242
22.07.2016 Актуально на	43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА , будинок 42 Phone: +380332788244, 0332785012 Fax: 0332788242
04.07.2016 Актуально на	43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА , будинок 42 Phone: 8(033)278-82-44, 332785012 Fax: 332788242
29.03.2016 Данные проверяются	ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЧЕРКАСИ ВУЛ.РІВНЕНСЬКА БУД.42 Phone: 8(033)278-82-44, 332785012 Fax: 332788242

Контактная информация
(всего 5 изменений)01.07.2014
Данные проверяютсяВолинська обл., М.Луцьк, вул. Рівненська, буд. 42
Phone: 033278-82-44, 0332788242
Fax: 033278824228.04.1998
Данные проверяютсяМ.ЛУЦЬК ВУЛ. РІВНЕНЬСКА БУД. 42
Phone: 3-02-67**Руководители**
(всего 7 изменений)За 20 лет 9 месяцев 1 день имеющейся отчетности изменились
7 руководителей в среднем каждые 2 года 11 месяцев 18 дней11.09.2017
Актуально на

ПИСАНИЙ ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ

29.03.2016
Данные проверяются

ДЖУЛА МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ

25.11.2011
Данные проверяются

ГУНЧИК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

04.08.2011
Данные проверяются

МОЙСЕЄНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

25.12.2008
Данные проверяются

ГУНЧИК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

13.12.2005
Данные проверяются

ГРИЦАНЧУК ІВАН ІВАНОВИЧ

13.06.2005
Данные проверяются

ШЕПЕЛЮК ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ

28.04.1998
Данные проверяются

БІЛОУСОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Виды деятельности
(всего 3 изменения)04.07.2016
Актуально на

29.10 - Виробництво автотранспортних засобів

01.04.2006
Данные проверяются

34.10.0 - ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБІЛІВ

13.12.2005
Данные проверяются

34.10.1 - ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

28.04.1998
Данные проверяются71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ**Перечень учредителей (участников) юридического лица**

Перечень учредителей (участников) юридического лица

22.07.2016
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) - ЮРИДИЧНА ОСОБА - 05808592, ВІДСУТНІЙ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "БОГДАН МОТОРС"
Код ЄГРПОУ учредителя: **05808592**
Адрес учредителя: 04176, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29А
Размер взноса в уставный фонд: 20 000 000 грн.

Размер уставного капитала

22.07.2016
Актуально на

20 000 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины