

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
13.12.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З
БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ "ПОВІТРЯНИЙ
ЕКСПРЕС" ТА ІНШИХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ
ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ"
ДП "НАЦПРОЕКТ "ПОВІТРЯНИЙ ЕКСПРЕС"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 17.01.2019**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**2**Нужно обратить
внимание**3**Проблем не
обнаружено**24**Недостаточно
данных для
расчета**1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена компетенция
должностных лиц .Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: виконуючий
обов'язки директора

13.12.2018

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.

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности .

Количество видов деятельности: 11

13.12.2018

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

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: 3
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 21**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.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Открытые исполнительные производства	Открыто исполнительных производств: 16	Сегодня
<p>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.</p>		
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 15.01.2019	Сегодня
<p>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.</p>		
Общие данные		Актуально на 17.01.2019
Полное наименование юридического лица и сокращенное при его наличии	ДЕРЖАВНЕ ПИДПРИЕМСТВО "ДИРЕКЦИЯ З БУДИВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ "ПОВІТРЯНИЙ ЕКСПРЕС" ТА ІНШИХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ'ЄКТІВ КИІВСЬКОГО РЕГІОНУ"	
Код ЄГРПОУ	37635024	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Данные Министерства юстиции		Актуально на 14.01.2019
Статус юридического лица	не пребывает в процессе прекращения	
Сокращенное наименование юридического лица	ДП "НАЦПРОЕКТ "ПОВІТРЯНИЙ ЕКСПРЕС"	
Код ЄГРПОУ	37635024	
Руководитель	ШЕНДРИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ	
Местонахождение	01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЦИТАДЕЛЬНА, будинок 7-А	
Основной вид деятельности	71.11 Деятельность в области архитектуры	
Перечень учредителей юридического лица	МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ, розмір внеску до статутного фонду - 402800001.00 грн.	

Досье

Актуально на 13.12.2018, 15:47:30

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	37635024
Дата регистрации	06.04.2011 (7 лет 9 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЦИТАДЕЛЬНА, будинок 7-А Тел: 380442544011, 380442544017 Факс: 380442544017 e-mail: airexpress.ua@gmail.com
Уполномоченные лица	ШЕНДРИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник з 29.04.2016 (виконуючий обов'язки директора)
Виды деятельности	43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 49.10 Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородный 49.31 Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт 71.11 Деятельность в области архитектуры (основной) 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 42.11 Строительство дорог и шоссе 42.12 Строительство железных дорог и метро 42.13 Строительство мостов и туннелей
Признак доходности	По состоянию на 17.01.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин
Перечень учредителей юридического лица	МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 100,0000% Код ЕГРПОУ учредителя: 37472062 Адрес учредителя: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 14 Размер вноса в уставный фонд: 402 800 001,00 грн
Размер уставного капитала	402 800 001,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	

Местонахождение регистрационного дела	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	23.11.2018; 23.11.2018; 02.11.2018; 30.10.2018; 26.09.2018; 24.09.2018; 27.08.2018; 25.06.2018; 25.06.2018; 05.05.2018; 16.04.2018; 16.04.2018; 13.03.2018; 13.03.2018; 28.02.2018; 07.02.2018; 23.01.2018; 22.12.2017; 19.12.2017; 13.12.2017; 06.12.2017; 06.09.2017	
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: 07.04.2011</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 11.04.2011 Номер постановки на учет: 59320</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 07.04.2011 Номер постановки на учет: 10-062100</p>	
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10-062100	
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	6	
Финансовые показатели		
2016 г.	Активы	1 600 000 000 – 1 700 000 000 грн
2016 г.	Обязательства	1 200 000 000 – 1 300 000 000 грн
2016 г.	Выручка	0 грн
Лицензии		Актуально на 16.01.2019
Лицензии не найдены		
Информация о налогоплательщике		Актуально на 17.01.2019, 08:26:00
Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе	
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе	

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	376350226559
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	18.06.2018
Причина аннулирования	неподача деклараций в течение года
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.01.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 15.01.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.12.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 510 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 17.01.2019, 15:31:16

19.11.2018	Ухвала суду Адміністративне 640/18157/18
07.11.2018	Ухвала суду Адміністративне 640/18157/18
17.10.2018	Ухвала суду Господарське 904/7935/17
17.10.2018	Судовий наказ Господарське 904/7935/17
17.10.2018	Ухвала суду Господарське 904/7935/17
Всего	110

Официальные уведомления

Актуально на 16.01.2019

03.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
03.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
03.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
03.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
06.04.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	5

История изменений

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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Способ отображения:

Наименование юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ "ПОВІТРЯНИЙ ЕКСПРЕС" ТА ІНШИХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ" (ДП "НАЦПРОЕКТ "ПОВІТРЯНИЙ ЕКСПРЕС")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
01.02.2017 Актуально на	01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЦИТАДЕЛЬНА, будинок 7-А Phone: 380442544011, 380442544017 Fax: 380442544017 E-mail: airexpress.ua@gmail.com
27.05.2016 Актуально на	01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЦИТАДЕЛЬНА, будинок 7-А Phone: 380442544011, 380442544017 Fax: 380442544017
10.04.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЦИТАДЕЛЬНА БУД.7-А Phone: 8(044)254-40-11, 80442544017 Fax: 80442544017
12.07.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Цитадельна, буд.7-а Phone: 044254-40-11, 0442544017 Fax: 0442544017
11.01.2013 Данные проверяются	м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.ЦИТАДЕЛЬНА , БУД.7-А Phone: 8(044)254-40-11, 80442544017 Fax: 80442544017
07.04.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА БУД. 7-А Phone: 804425-44-01 Fax: 8044254401
Руководители (всего 6 изменений)	
04.07.2016 Актуально на	ШЕНДРИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
10.04.2015 Данные проверяются	МАХІНЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
01.07.2014 Данные проверяются	Дьяченко Геннадій Володимирович
12.07.2013 Данные проверяются	Галушак Андрій Едуардович
23.08.2012 Данные проверяются	ЯСТРЕБОВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
18.05.2011 Данные проверяются	ОСТАПЮК БОРИС ЯРОСЛАВОВИЧ

Руководители (всего 6 изменений)	За 7 лет 9 месяцев 10 дней имеющейся отчетности изменились 6 руководителей в среднем каждые 1 год 3 месяца 17 дней
07.04.2011 Данные проверяются	КРИВОРУЧКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
27.05.2016 Актуально на	71.11 - діяльність у сфері архітектури
07.04.2011 Данные проверяются	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
01.02.2017 Актуально на	МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ Код ЄГРПОУ учредителя : 37472062 Адрес учредителя: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 14 Размер взноса в уставный фонд: 402 800 001 грн.
27.05.2016 Актуально на	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ІНВЕСТИЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ УКРАЇНИ Код ЄГРПОУ учредителя : 37508308 Адрес учредителя: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЦИТАДЕЛЬНА, будинок 7-А Размер взноса в уставный фонд: 402 800 001 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
10.04.2015 Данные проверяются	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ІНВЕСТИЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ УКРАЇНИ Размер взноса в уставный фонд: 402 800 001 грн.
23.08.2012 Данные проверяются	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ІНВЕСТИЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ УКРАЇНИ Размер взноса в уставный фонд: 190 800 001 грн.
13.10.2011 Данные проверяются	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ІНВЕСТИЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ УКРАЇНИ Размер взноса в уставный фонд: 10 800 001 грн.
07.04.2011 Данные проверяются	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ІНВЕСТИЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ УКРАЇНИ Размер взноса в уставный фонд: 1 грн.
Размер уставного капитала (всего 3 изменения)	
10.04.2015 Данные проверяются	402 800 001 грн.
23.08.2012 Данные проверяются	190 800 001 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 3 изменения)**

13.10.2011
Данные проверяются

10 800 001 грн.

07.04.2011
Данные проверяются

1 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved