

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
07.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНСТИТУТ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА КИЄВА"**FinScore **D** MarketScore **A****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 07.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**1**Нужно обратить
внимание**2**Проблем не
обнаружено**21**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор Сообщение Актуально на

В состоянии прекращения Статус юридического лица: В состоянии прекращения **Сегодня**

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Украины, после принятия решения о прекращении деятельности юридического лица, от его имени вправе действовать председатель комиссии по прекращению (ликвидационной комиссии), ее члены или ликвидатор. При этом устанавливается порядок и срок заявления кредиторами своих требований к нему. Для акционерных обществ этот срок составляет 20 дней после направления кредитором уведомления (статья 82 Закона Украины «Об акционерных обществах»). В случае ликвидации должника просроченные требования кредиторов удовлетворяются из его имущества, оставшегося после удовлетворения требований, заявленных в срок. При отсутствии такого имущества требования считаются погашенными. Сотрудничество с компанией, находящейся в процессе прекращения, несет риски невозможности удовлетворения требований к ней. В том числе через заключение договоров представителем контрагента, действующего при отсутствии / с превышением своих полномочий.

Частые институциональные изменения За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; 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.

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.

Статус юридического лица	В состоянии прекращения
Код ЄГРПОУ	32386367
Дата регистрации	19.02.2003 (15 лет 5 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22, корпус Б Тел: +380442346131
Уполномоченные лица	КРАСЮК ІРИНА БОРИСІВНА - керівник з 16.01.2018 КРАСЮК ІРИНА БОРИСІВНА - підписант з 16.01.2018 ЗАГОРОДНІЙ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ - голова комісії з припинення або ліквідатор
Виды деятельности	68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 71.11 Деятельность в области архитектуры (основной) 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.10 Разработка строительных проектов
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІЇВПРОЕКТ" 100,0000% Код ЄГРПОУ учредителя: 04012780 Адрес учредителя: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22 Размер взноса в уставный фонд: 20 000,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЕР) – ОТСУТСТВУЕТ
Размер уставного капитала	20 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	04.07.2009
Местонахождение регистрационного дела	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

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: 20.02.2003
	ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 28.02.2003 Номер постановки на учет: 16817
	ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 27.02.2003 Номер постановки на учет: 03-23305*
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-23305*
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	6
Данные о пребывании юридического лица в процессе прекращения	24.07.2018 - в стані припинення
Сведения о сроке, определенном учредителями (участниками) юридического лица, судом или органом, принявшим решение о прекращении юридического лица, для заявления кредиторами своих требований	24.09.2018

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	1 000 000 – 1 100 000 грн
2016 г.	Обязательства	2 400 000 – 2 500 000 грн
2016 г.	Выручка	2 000 000 – 2 100 000 грн

Лицензии

Актуально на 06.08.2018

AB591082 2011080746	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 10.08.2011 до 10.08.2016 Отримання ліцензії
Всего	1

Информация о налогоплательщике

Актуально на 07.08.2018, 09:55:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	323863626593
Дата регистрации	17.03.2003
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 контролирующем органе как прекращающийся
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 02.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 07.08.2018, 16:50:52

02.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/7093/14-к
04.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/7093/14-к
04.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/7093/14-к
09.01.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/7093/14-к
13.12.2017	Ухвала суду Господарське 910/20340/14
Всего	111

Официальные уведомления

Актуально на 06.08.2018

24.07.2018	Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації
Всего	1

История изменений

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

Наименование юридического лица	
16.06.2016 Актуально на	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНСТИТУТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА КИЄВА" (ДП "ІНСТИТУТ КИЇВГЕНПЛАН")

Контактная информация (всего 3 изменения)	
16.06.2016 Актуально на	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22, корпус Б Тел.: +380442346131
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.16-22 КОРП.Б Тел.: 8(044)234-61-31
13.03.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Богдана Хмельницького, буд.16-22, корп.б Тел.: 044234-61-31
20.02.2003 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД. 16-22, КОРП. Б Тел.: 234-61-31
Руководители (всего 1 изменение)	
За 15 лет 5 месяцев 18 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 15 лет 5 месяцев 18 дней	
30.01.2018 Актуально на	КРАСЮК ІРИНА БОРИСІВНА
20.02.2003 Данные проверяются	ЧЕКМАРЬОВ ВОЛОДИМИР ГНАТОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
16.06.2016 Актуально на	71.11 - діяльність у сфері архітектури
01.04.2006 Данные проверяются	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ
20.02.2003 Данные проверяются	66000 - ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО - ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
14.09.2017 Актуально на	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІЇВПРОЕКТ" Код ЄГРПОУ учредителя : 04012780 Адрес учредителя: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22 Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн.
16.06.2016 Актуально на	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ "КІЇВПРОЕКТ" Код ЄГРПОУ учредителя : 39223516 Адрес учредителя: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22 Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	

23.06.2011
Данные проверяются

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ"
Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн.

Размер уставного капитала

23.06.2011
Данные проверяются

20 000 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)

© YouControl. All rights reserved