




ЗАГОТІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОН-2001"

Код ЄДРПОУ 31463419

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.10.2020

 Потрібна особлива увага	0
 Потрібно звернути увагу	0
 Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 73 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг


MarketScore	A/3.2
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 04.10.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ЗАГОТІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОН-2001"
Скорочена назва	ЗВП "РЕГІОН-2001"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	31463419
Дата реєстрації	10.04.2001 (19 років 5 місяців)
Уповноважені особи	 ГРИШКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ — керівник з 01.03.2014
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	1 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 38.32 Відновлення відсортованих відходів Інші: 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 38.11 Збирання безпечних відходів 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів

Контакти

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 07442, Київська обл., Броварський р-н, селище міського типу Велика Димерка, ЛЕНІНА, будинок 27
	Телефон:	80672319916 80656395077
Контакти з останнього тендеру (30.09.2020)	Контактна особа:	Василець Дмитро Сергійович
	E-mail:	region2001tender@ukr.net
	Телефон:	+380459469025
	Факс:	+380459469757
	Адреса:	07442 Київська область смт.Велика Димерка вул.Леніна,27

Учасники та бенефіціари

Актуально на 04.10.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	БАЗИР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 07442, Київська обл., Броварський р-н, селище міського типу Велика Димерка, ВУЛ. ОЛІМПІЙСЬКА, будинок 15 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 04.10.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

4 об'єктів на
17.09.2020

4 об'єктів на 17.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

9 транспортних засобів

Ліцензії

9 ліцензій

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 03.10.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

оновлюється щотижня


Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

оновлюється щотижня

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

оновлюється щотижня

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ
у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 04.10.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 01.10.2020)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 02.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 04.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 04.10.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 314634110064
Дата реєстрації: 04.10.2001

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 04.10.2020)

Броварська районна державна адміністрація Київської області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	41 000 – 42 000	47 000 – 48 000	58 000 – 59 000	72 000 – 73 000	83 000 – 84 000
Зобов'язання	35 000 – 36 000	39 000 – 40 000	47 000 – 48 000	55 000 – 56 000	67 000 – 68 000
Виручка	29 000 – 30 000	44 000 – 45 000	77 000 – 78 000	97 000 – 98 000	68 000 – 69 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	21 515 959
2019	65 000 000 - 70 000 000	7 173 070
2018	95 000 000 - 100 000 000	17 226 046
2017	75 000 000 - 80 000 000	21 988 977
2016	40 000 000 - 45 000 000	9 962 120
2015	25 000 000 - 30 000 000	2 455 604

Рік	Виручка	Державні тендери
2014	15 000 000 - 20 000 000	0
2013	30 000 000 - 35 000 000	0
2012	20 000 000 - 25 000 000	2 245 356
2011	20 000 000 - 25 000 000	1 980 754
2010	15 000 000 - 20 000 000	0
2009	10 000 000 - 15 000 000	0
2008	30 000 000 - 35 000 000	0
2007	20 000 000 - 25 000 000	0
2006	7 000 000 - 7 500 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.10.2020, 18:12:29

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 11 документів)

28.02.2019	№ рішення 80167413
17.05.2018	№ рішення 74031601
17.05.2018	№ рішення 74030615

Господарські судові справи
(всього 30 документів)

12.12.2013	№ рішення 36274953
12.12.2013	№ рішення 36902965
28.11.2013	№ рішення 35694569

Адміністративні судові справи
(всього 50 документів)

23.12.2019	№ рішення 86590824
22.11.2019	№ рішення 85900976
30.09.2019	№ рішення 84670270

Справи про адміністративні
правопорушення
(всього 1 документ)

17.07.2012

№ рішення 47488097

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 03.10.2020

22.12.2017

Місяць початку: грудень 2018. Розділ IV. Документальні плани перевірки платників податків - юридичних осіб

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

2

Учасники / Бенефіціари

1

Отримувачі доходу

5

Суб'єкти декларування

5

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

1

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

3

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ЗАГОТІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕГІОН-2001"
(ЗВПП "РЕГІОН-2001")

Контактна інформація

(всього 5 змін)

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

07442, Київська обл., Броварський р-н, селище міського типу Велика Димерка, ЛЕНІНА, будинок 27
Тел: 80672319916, 80656395077

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

07442, Київська обл., Броварський район, селище міського типу Велика Димерка, ЛЕНІНА, будинок 27
Тел: 80672319916, 80656395077

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН/М.БРОВАРИ ВЕЛИКА ДИМЕРКА ЛЕНІНА БУД.27 Тел: +38(067)231-99-16, 80656395077
07.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Київська обл., Броварський р-н, М.Велика Димерка, вул. Леніна, буд.27 Тел: 067231-99-16, 0656395077
07.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Київська, Район - Броварський, смт. Велика Димерка, ВУЛ.ЛЕНІНА , БУД.27 Тел: 8(067)231-99-16, 80656395077
10.04.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВЕЛИКА ДИМЕРКА ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 27 Тел: 6-90-25
Керівники (всього 1 зміна)	За 19 років 5 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 19 років 5 місяців 24 дні
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ГРИШКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 21
10.04.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГРИШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 97
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 3 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	38.32 - відновлення відсортованих відходів
25.02.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	26.63.0 - ВИРОБНИЦТВО БЕТОННИХ СУМІШЕЙ, ГОТОВИХ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	37.10.0 - ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВІДХОДІВ ТА БРУХТУ
10.04.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	87300 - ЗАГОТКОНТОРИ ПО ЗБИРАННЮ МЕТАЛОБРУХТУ ТА УТИЛІЮ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	

04.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	БАЗИР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 1 Адреса засновника: Україна, 07442, Київська обл., Броварський р-н, селище міського типу Велика Димерка, ВУЛ. ОЛІМПІЙСЬКА, будинок 15 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
14.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	БАЗИР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 1 Адреса засновника: 07442, Київська обл., Броварський р-н, селище міського типу Велика Димерка, ВУЛ. ОЛІМПІЙСЬКА, будинок 15 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
04.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	БАЗИР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 1 Адреса засновника: 07442, Київська обл., Броварський район, селище міського типу Велика Димерка, ВУЛ. ОЛІМПІЙСЬКА, будинок 15 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	БАЗИР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 1 Адреса засновника: 07442, Київська обл., Броварський район, селище міського типу Велика Димерка, ВУЛ. ОЛІМПІЙСЬКА, будинок 15 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
11.11.2008 Дані перевіряються	ГРИШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	1 000 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 000 000 грн.
11.11.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 000 грн.