

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД №1" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "БОГДАН МОТОРС"

Код ЄДРПОУ 21752230

Має зв'язок із групою
"Укрпромінвест"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.12.2020

Критерії: Універсальні

⚠️ Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	419



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 421 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція
посадових осіб⚠️ Повноваження керівника мають такі обмеження:
згідно статуту

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Судові рішення, пов'язані
з контрагентом

⚠️ Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 2
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з
компанією, за останні 3 роки: 1
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки:
13

21.11.2020

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,4**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**
Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.8**
Ринкова потужність **Висока**
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
14.12.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД №1" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "БОГДАН МОТОРС"
Скорочена назва	ДП "АСЗ №1" АТ "АК "БОГДАН МОТОРС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	21752230
Дата реєстрації	13.03.1997 (23 роки 9 місяців)
Уповноважені особи	ПИСАНИЙ ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ — (Згідно статуту), керівник з 06.09.2017 ГРИЦІВ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ — (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Згідно статуту)), представник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	20 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

- Основний:
- 29.10 Виробництво автотранспортних засобів
- Інші:
- 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
- 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
- 85.32 Професійно-технічна освіта
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
- 56.21 Постачання готових страв для подій
- 56.29 Постачання інших готових страв

Контакти

Контактна інформація

Адреса: Україна, 43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА , будинок 42

Телефон: 0332788244
0332785012

Факс: 0332788242

Контакти з останнього тендеру (09.12.2020)

Контактна особа: **Чернов Андрій Володимирович**

E-mail: illia.kasyanchuk@bus.bogdan.ua

Телефон: +380332789618

Факс: +380332789618

Адреса: 43010 Волинська область м. Луцьк вул. Рівненська 42

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
14.12.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "БОГДАН МОТОРС"

Код ЄДРПОУ засновника: **05808592**

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29А

Розмір внеску до статутного фонду: 20 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

6 об'єктів на 14.09.2020

3 об'єктів на 14.09.2020

Автотранспорт в користуванні

6 транспортних засобів

Автотранспорт у власності

6 транспортних засобів

Ліцензії

24 ліцензії

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
13.12.2020

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

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.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чії 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.

оновлюється щотижня



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

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Оновлюється щотижня



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, сформувався 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 14.12.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

(станом на 11.12.2020)

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 13.12.2020)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 14.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 14.12.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.12.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 217522303189

Дата реєстрації: 03.02.2009

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 217522303176

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.02.2004

Причина анулювання: обсяги продажу товарів < ніж визначені у Законі

Підстава анулювання: СКАСОВАНО ДАТОЮ, НАДАНОЮ З РАЙОНУ-
ПРИЗУПИНЕНО

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.12.2020)

Виконавчий комітет Луцької міської ради

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	380 000 – 390 000	500 000 – 510 000	420 000 – 430 000	470 000 – 480 000	360 000 – 370 000
Зобов'язання	390 000 – 400 000	440 000 – 450 000	380 000 – 390 000	540 000 – 550 000	500 000 – 510 000
Виручка	320 000 – 330 000	350 000 – 360 000	290 000 – 300 000	330 000 – 340 000	530 000 – 540 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	224 365 562
2019	500 000 000 - 550 000 000	629 331 863
2018	300 000 000 - 350 000 000	124 235 000
2017	250 000 000 - 300 000 000	568 839 228
2016	350 000 000 - 400 000 000	522 357 000
2015	300 000 000 - 350 000 000	145 725 000
2014	200 000 000 - 250 000 000	166 289 000
2013	200 000 000 - 250 000 000	16 792 700
2012	200 000 000 - 250 000 000	352 817 800
2011	150 000 000 - 200 000 000	229 530 000
2010	150 000 000 - 200 000 000	143 407 250
2009	45 000 000 - 50 000 000	3 209 000
2007	до 100 000	0
2006	до 100 000	0

КІЄВ ВЛАСТЬ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 14.12.2020

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

15.01.2018

[№ рішення 71589338](#)

(всього 1 документ)

Господарські судові справи

03.12.2020

[№ рішення 93294492](#)

(всього 371 документ)

23.11.2020

[№ рішення 93003556](#)

19.11.2020

[№ рішення 92989623](#)

Адміністративні судові справи (всього 21 документ)	21.02.2019	№ рішення 80029222
	25.01.2019	№ рішення 79526563
	08.01.2019	№ рішення 79188920

Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	11.06.2020	№ рішення 89852952
	18.04.2019	№ рішення 81404318
	25.03.2016	№ рішення 56797048

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
---	--------------------------------

Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах
-------------------------------	--------------------------------

Офіційні повідомлення Актуально на 13.12.2020

18.05.2020	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі
09.03.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	16	Учасники / Бенефіціари	2	Отримувачі доходу	30
Суб'єкти декларування	32	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	20	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
09.03.2010 ДАТА ЗМІНИ	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД №1" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "БОГДАН МОТОРС"

08.03.2010 АКТУАЛЬНО НА	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД №1" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛУЦЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД"
Контактна інформація (всього 7 змін)	
12.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА , будинок 42 Тел: 0332788244, 0332785012 Факс: 0332788242
22.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА , будинок 42 Тел: +380332788244, 0332785012 Факс: 0332788242
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА , будинок 42 Тел: 8(033)278-82-44, 332785012 Факс: 332788242
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЧЕРКАСИ ВУЛ.РІВНЕНСЬКА БУД.42 Тел: 8(033)278-82-44, 332785012 Факс: 332788242
01.07.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Волинська обл., М.Луцьк, вул. Рівненська, буд. 42 Тел: 033278-82-44, 0332788242 Факс: 0332788242
04.08.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ЛУЦЬК ВУЛ. РІВНЕНСЬКА БУД. 42 Тел: 3-02-67
08.03.2010 АКТУАЛЬНО НА	43010, ВОЛИНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУЦЬК, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА , БУДИНОК 42 Тел: 3-02-67
28.04.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ЛУЦЬК ВУЛ. РІВНЕНСЬКА БУД. 42 Тел: 3-02-67
Керівники (всього 7 змін)	За 22 роки 7 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 3 роки 2 місяці 23 дні
11.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	ПИСАНИЙ ДМИТРО ГЕННАДІЙОВИЧ 6
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДЖУЛА МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ 5
25.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГУНЧИК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 21
04.08.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МОЙСЕЄНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 51

КИЄВЛАСТЬ

25.12.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГУНЧИК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 21

13.12.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГРИЦАНЧУК ІВАН ІВАНОВИЧ 32

13.06.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШЕПЕЛЮК ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ 12

28.04.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БІЛОУСОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 34

Підписанти
(всього 1 зміна)

23.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГРИЦІВ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ 41

22.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 5 змін)

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

29.10 - Виробництво автотранспортних засобів

17.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

29.10 - Виробництво автотранспортних засобів (основний)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

29.10 - Виробництво автотранспортних засобів

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

34.10.0 - ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБІЛІВ

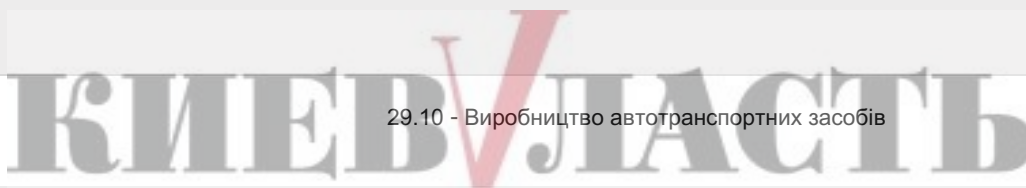
13.12.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

34.10.1 - ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

28.04.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)



17.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) - ЮРИДИЧНА ОСОБА - , ВІДСУТНІЙ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "БОГДАН МОТОРС"

Код ЄДРПОУ засновника : **05808592**

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29А

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) - ЮРИДИЧНА ОСОБА - , ВІДСУТНІЙ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "БОГДАН МОТОРС"

Код ЄДРПОУ засновника : **05808592**

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29А

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

26.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) - ЮРИДИЧНА ОСОБА - , ВІДСУТНІЙ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "БОГДАН МОТОРС"

Код ЄДРПОУ засновника : **05808592**

Адреса засновника: 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29А

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) - ЮРИДИЧНА ОСОБА - , ВІДСУТНІЙ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "БОГДАН МОТОРС"

Код ЄДРПОУ засновника : **05808592**

Адреса засновника: 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29А

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

22.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) - ЮРИДИЧНА ОСОБА - 05808592, ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "БОГДАН МОТОРС"

Код ЄДРПОУ засновника : **05808592**
Адреса засновника: 04176, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29А
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу

22.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

20 000 000 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ