

## ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАВОД "АРСЕНАЛ"

Код ЄДРПОУ 14310520

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	6
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	510



## Експрес-аналіз

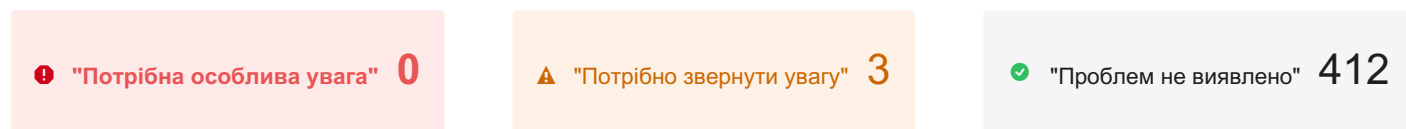
Аналітичний показник на основі 527 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 10 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 11 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 48	15.12.2020
<p>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); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>		
Відкриті виконавчі провадження	❗ Відкрито виконавчих проваджень: 20	Сьогодні
<p>Переважаюча більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>		
Податковий борг	❗ Платник податків має податковий борг 26 646 901 грн станом на 01.01.2022	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.</p> <p>Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.</p>	
Зв'язок з компанією в стані банкрутства .	<b>!</b> <b>Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані банкрутства. Кількість зв'язків: 1</b>	Сьогодні
	Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією в стані банкрутства (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.	
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	<b>!</b> <b>Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 10</b>	Сьогодні
	Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.	
Зв'язок з компанією-банкрутом .	<b>!</b> <b>Наявний зв'язок контрагента з компанією-банкрутом. Кількість зв'язків: 2</b>	Сьогодні
	Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією-банкрутом (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.	
Контрагент фігурує в медіа .	<b>!</b> <b>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b>	Сьогодні
	Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.	
Часті інституційні зміни .	<b>!</b> <b>За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0</b>	Сьогодні
	Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>	
Зв'язок з компанією в стані припинення .	<b>!</b> <b>Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 1</b>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>		
Зв'язок з національним публічним діячем	<b>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</b>	Сьогодні
<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>		

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
<h3>Ризикові репутаційні ознаки</h3>		
Контрагент фігурує в медіа	<b>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b>	Сьогодні
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>		
<h3>Ризикові інституційні зміни</h3>		
Часті інституційні зміни	<b>За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0</b>	Сьогодні
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		
<h3>Ризикові зв'язки</h3>		

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 65

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

### Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг 26 646 901 грн станом на 01.01.2022

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	27.02.2020	27.02.2020	757/7433/20-к		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b>					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 233 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 233 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	26.09.2019	21.09.2021	752/19515/19		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

31.01.2019

05.09.2019

757/3093/19-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

31.01.2019

05.09.2019


757/3093/19-к


При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

 Фінансовий скоринг

 Ринковий скоринг

FinScore **D/1,5**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

MarketScore **B/2.7**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

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 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАВОД "АРСЕНАЛ"

Скорочена назва ДП ЗАВОД "АРСЕНАЛ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 14310520

Дата реєстрації 07.04.1994 (27 років 10 місяців)

Уповноважені особи ВОЛОЩУК ІГОР ВІКТОРОВИЧ  
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу 142 232 023,00 грн

Організаційно-правова форма ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності

Основний:  
16.24 Виробництво дерев'яної тари  
Інші:  
28.23 Виробництво офісних машин і устаткування, крім комп'ютерів і периферійного устаткування  
24.53 Лиття легких кольорових металів  
26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації  
26.70 Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування  
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

## Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 8

Телефон: 2531334,  
2800376,

Факс: 2802295

Контакти з останнього тендеру  
(01.02.2022)

Контактна особа:

**М П Ліщинський**

Телефон:

+380442806714

Адреса:

01010 Київська область м. Київ вул.  
Московська, 8

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
21.02.2022

Відомості про органи управління юридичної  
особи

ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром  
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

**ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ**

Код ЄДРПОУ засновника: **00041482**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок  
8, корпус 30

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 142 232 023,00 грн

Частка (%): 100,0000%

## Власність та дозволи

Актуально на  
21.02.2022

Торгові марки

**4 торгових марки**

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

**3 об'єктів на 16.02.2022**

**21 об'єктів на 16.02.2022**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

**2 транспортних засоби**

Ліцензії


**5 ліцензій**

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
20.02.2022








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



 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 21.02.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.02.2022)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 20.02.2022)	<b>Платник податків має податковий борг</b>
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.01.2022)	<b>Платник податків має податковий борг 26 646 902 грн</b> Державний: 966 393 грн Місцевий: 25 680 510 грн
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 21.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 21.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 21.02.2022)	<b>Дійсне свідоцтво ПДВ</b> Індивідуальний податковий номер: 143105226550

Дата реєстрації: 12.04.2012  
**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 143105226100

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 24.11.2009

Причина анулювання: **державна реєстрація припинення (ліквідації)**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ  
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 21.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 21.02.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	131 381	107 738	10 626
2019	100 000 – 110 000	57 000 – 58 000	14 000 – 15 000
2018	100 000 – 110 000	52 000 – 53 000	62 000 – 63 000
2017	100 000 – 110 000	47 000 – 48 000	17 000 – 18 000
2016	110 000 – 120 000	35 000 – 36 000	9 600 – 9 700

## Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	до 100 000
2015	-	-
2014	-	100 000 - 150 000
2013	-	600 000 - 650 000
2012	до 100 000	450 000 - 500 000
2011	-	-
2010	-	-
2009	5 500 000 - 6 000 000	5 000 000 - 5 500 000
2008	15 000 000 - 20 000 000	5 500 000 - 6 000 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	12 190
2021	–	742 190
2020	10626000	543 249
2019	10 000 000 - 15 000 000	272 521
2018	60 000 000 - 65 000 000	205 190
2017	15 000 000 - 20 000 000	300 685

Рік	Виручка	Державні тендери
2016	9 500 000 - 10 000 000	95 040
2015	4 000 000 - 4 500 000	0
2014	9 000 000 - 9 500 000	0
2013	10 000 000 - 15 000 000	0
2008	90 000 000 - 95 000 000	0

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 21.02.2022

### Цивільні судові справи (всього 69 документів)

01.06.2021	<a href="#">№ рішення 97540914</a>
12.05.2021	<a href="#">№ рішення 96843043</a>
30.04.2021	<a href="#">№ рішення 96680370</a>

### Кримінальні судові справи (всього 52 документи)

22.11.2021	<a href="#">№ рішення 101372133</a>
22.11.2021	<a href="#">№ рішення 101372149</a>
23.09.2021	<a href="#">№ рішення 99983846</a>

### Господарські судові справи (всього 228 документів)

07.02.2022	<a href="#">№ рішення 102994034</a>
31.01.2022	<a href="#">№ рішення 102853432</a>
31.01.2022	<a href="#">№ рішення 103136790</a>

### Адміністративні судові справи (всього 300 документів)

21.12.2021	<a href="#">№ рішення 102080713</a>
21.12.2021	<a href="#">№ рішення 102161515</a>
03.12.2021	<a href="#">№ рішення 101649488</a>

### Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)

30.11.2018	<a href="#">№ рішення 78370358</a>
------------	------------------------------------

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи  
(всього 15 незавершених вп)

09.02.2022; 25.11.2021; 25.11.2021; 12.11.2021; 11.11.2021; 22.03.2021;  
15.12.2020; 18.09.2020; 25.08.2020; 24.07.2020; 06.12.2019; 18.01.2019;  
06.07.2017; 16.01.2017; 27.01.2011

Справи призначені до розгляду  
(всього 1 документ)

23.02.2022, 10:40

640/32738/21

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
20.02.2022

19.10.2018

09.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

19.10.2018

09.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці

30.01.2018

01.11.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

23.12.2016

06.11.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області

23.12.2016

06.11.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України

Всього

14

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

4

Учасники / Бенефіціари

1

Отримувачі доходу

17

Суб'єкти декларування

17

Національні публічні діячі

6

Вкладники / Позичальники

1

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

6

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
21.02.2022

Контролюючий орган

Тип перевірки

Дата проведення

1. Контролюючий орган Державна служба України з надзвичайних ситуацій . Тип перевірки Планова Дата проведення 04.04.2022

Предмет здійснення заходу

Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки

Місце проведення перевірки

Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 8

Всього запланованих перевірок: **1** [Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи](#)

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

03.06.2009  
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАВОД "АРСЕНАЛ"

### Контактна інформація (всього 11 змін)

22.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 8**  
Тел: 2531334, 2800376  
Факс: 2802295

19.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 8**  
Тел: 2531334, 2800376  
Факс: 2802295

11.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 8**  
Тел: 2531334, 2800376  
Факс: 2802295

10.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 8**  
Тел: 2531334, 2800376  
Факс: 2802295

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 8**  
Тел: 253-13-34, 2800376  
Факс: 2802295

06.11.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.МОСКОВСЬКА БУД.8**  
Тел: 253-13-34, 2800376  
Факс: 2802295

27.02.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.МОСКОВСЬКА , БУД.8**  
Тел: 253-13-34, 2800376  
Факс: 2802295

23.02.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МОСКОВСЬКА БУД. 8**  
Тел: 293-13-34

21.10.2009  
АКТУАЛЬНО НА

**01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 8**  
Тел: 293-13-34

26.08.2009  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МОСКОВСЬКА БУД. 8**  
Тел: 293-13-34

03.06.2009 АКТУАЛЬНО НА	01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 8 Тел: 293-13-34
15.12.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МОСКОВСЬКА БУД. 8 Тел: 293-13-34
<b>Керівники</b> (всього 5 змін)	За 24 роки 2 місяці 6 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 4 роки 9 місяців 30 днів
19.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>ВОЛОЩУК ІГОР ВІКТОРОВИЧ</b>
10.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>МОСПАН ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>
23.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ВОЛОЩУК ІГОР ВІКТОРОВИЧ</b>
26.08.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ПРОЦЬКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ</b>
02.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ВОЛОЩУК ІГОР ВІКТОРОВИЧ</b>
15.12.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ЛЕЖНЄВ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ</b>
<b>Підписанти</b>	
27.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b> (всього 3 зміни)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	16.24 - Виробництво дерев'яної тари
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	29.56.1 - ВИРОБНИЦТВО МАШИН ДЛЯ ГУМОВОЇ І ПЛАСТМАСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
29.04.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14772 - ВИРОБНИЦТВО СПЕЦІЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО (ВКЛЮЧАЮЧИ КОНТРОЛЬНО - ДОСЛІДНЕ) УСТАТКУВАННЯ
15.12.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14730 - ОБОРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

06.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

### ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

Код ЄДРПОУ засновника : **00041482**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 8, корпус 30

Розмір внеску в статутний фонд: 142 232 023 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

### ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

Код ЄДРПОУ засновника : **00041482**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 8, корпус 30

Розмір внеску в статутний фонд: 142 232 023 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

### ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

Код ЄДРПОУ засновника : **00041482**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 8, корпус 30

Розмір внеску в статутний фонд: 142 232 023 грн.

15.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

### ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

Код ЄДРПОУ засновника : **00041482**

Адреса засновника: 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 8, корпус 30

Розмір внеску в статутний фонд: 142 232 023 грн.

16.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

### ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

Код ЄДРПОУ засновника : **00041482**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 8, корпус 30

Розмір внеску в статутний фонд: 142 232 023 грн.

27.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

### ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

Код ЄДРПОУ засновника : **00041482**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 8, корпус 30

Розмір внеску в статутний фонд: 137 705 023 грн.

## Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

30.10.2012

Дані перевіряються

### УСТАНОВА НАЦІОНАЛЬНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

Розмір внеску в статутний фонд: 137 705 023 грн.

24.01.2009

Дані перевіряються

### ФІРМА "РОКЕТЛАЙФ ЛТД"

Розмір внеску в статутний фонд: 126 096 000 грн.

## Розмір статутного капіталу

(всього 2 зміни)

16.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

142 232 023 грн.

30.10.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

137 705 023 грн.



24.01.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

126 096 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved