



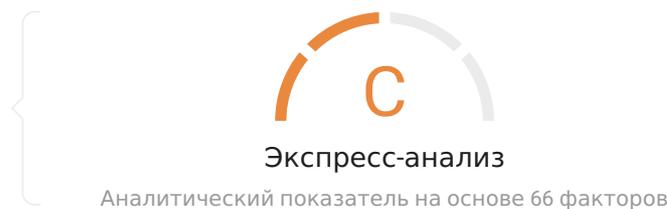
КАЗЕННЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФОРТ" МВС УКРАЇНИ

Код ЄДРПОУ 01199251

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 30.03.2020

Требуется особое внимание	3
Нужно обратить внимание	4
Проблем не обнаружено	59



Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Ограничена компетенция должностных лиц.	Требуется особое внимание Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: згідно статуту	Сегодня
---	--	---------

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.
[Показать в Досье.](#)

Налоговый долг.	Требуется особое внимание Налогоплательщик имеет налоговый долг 2 155 686 грн. по состоянию на 01.03.2020	Сегодня
-----------------	--	---------

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.
[Показать в Досье.](#)

Операции с так называемыми «оффшорными» юрисдикциями, признанными в Украине. Постановление Кабинета Министров Украины №1045.	Требуется особое внимание За последние доступные 12 месяцев компания провела до 3 операций с так называемыми «оффшорами», признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045)	01.08.2019
--	---	------------

Фактор	Сообщение	Актуально на
	<p>Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми.</p> <p>В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная по результатам таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.</p> <p>Показать в ВЭД</p>	
<p>Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.</p>	<p>▲ Количество видов деятельности: 13</p>	<p>Сегодня</p>
	<p>Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.</p> <p>Показать в Досье</p>	
<p>Частые институциональные изменения.</p>	<p>▲ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 0</p>	<p>Сегодня</p>
	<p>Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.</p> <p>Показать в Истории</p>	
<p>Судебные решения, связанные с контрагентом.</p>	<p>▲ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 5 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 12</p>	<p>Сегодня</p>
	<p>Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.</p> <p>Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.</p> <p>Показать в Суды</p>	
<p>Связь с национальным публичным деятелем.</p>	<p>▲ Компания связана с национальным публичным деятелем</p>	<p>Сегодня</p>

Руководитель/учредитель (участник)/конечный бенефициарный владелец юридического лица является лицом, связанным с национальным публичным деятелем. Связанными считаются лица, которые совместно или согласованно осуществляют хозяйственную деятельность, в том числе совместно или согласованно оказывают влияние на хозяйственную деятельность предприятия. В частности, связанными физическими лицами считаются члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые проживают совместно, связанные общим бытом, имеют взаимные права и обязанности (кроме лиц, взаимные права и обязанности которых не имеют характера семейных), в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке).

Национальные общественные деятели – это лица, занимающие особо ответственное положение, связанное с возможностью возникновения конфликтов интересов и оказания влияния (в том числе незаконного) и в сфере хозяйственной деятельности. Учитывая, что масштабы их влияния и последствия конфликтов интересов значительно больше по сравнению с другими субъектами, хозяйственная деятельность, к которой такие лица причастны (в частности, финансовые операции) должны тщательно проверяться.

[Показать в Связанные лица.](#)

Финансовый скоринг

FinScore	B/2,8
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий	Умеренная
Финансовая устойчивость	Хороший уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	A/3.6
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

Анкета

Актуально на 30.03.2020

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

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

Полное наименование юридического лица	КАЗЕННЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФОРТ" МВС УКРАЇНИ
Сокращенное название	КНВО "ФОРТ" МВС УКРАЇНИ
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	01199251
Дата регистрации	23.02.1999 (21 год 1 месяц)
Уполномоченные лица	РУДНИЦЬКИЙ ВАДИМ СТАНІСЛАВОВИЧ – керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ) копировать

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами



Связь с публичным деятелем найдена

Размер уставного капитала 34 560 096,98 грн

Организационно-правовая форма КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Форма собственности Государственная собственность / собственность территориальных общин

Виды деятельности

Основной:
25.40 Производство оружия и боеприпасов

Другие:
02.20 Лесозаготовки
14.12 Производство спецодежды
14.13 Производство прочей верхней одежды
15.12 Производство багажных сумок, дамских сумочек и т.п., шорных изделий и сбри
16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
22.29 Производство прочих пластмассовых изделий
25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие категории
86.21 Общая врачебная практика
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
56.29 Прочие виды организации питания
72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии
33.11 Ремонт готовых металлических изделий

Контакты з ЄДР
Контакты з тендерів

КИЕВВЛАСТЬ

Контактная информация

Адрес: 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ 600-РІЧЧЯ, будинок 27

Телефон: 467326
468919

 **Участники и бенефициары**

Актуально на 30.03.2020

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0

Перечень учредителей юридического лица Кабінет Міністрів України, 01008, вулиця Грушевського, 12/2, Печерський район, м.Київ
Размер взноса в уставный фонд: 34 560 096,98 грн
Доля (%): 100,0000%

 **Собственность и разрешения**

Актуально на 30.03.2020

Торговые марки	6 торговых марок
Объекты недвижимости	1 объект
Земельні ділянки	5 об'єктів
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в собственности	11 транспортных средств
Лицензии	5 лицензий

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 29.03.2020

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 30.03.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице имеется в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.03.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 26.03.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»

(по состоянию на 01.03.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 2 155 687 грн
Государственный:
Местный:

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 30.03.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 30.03.2020)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 011992502284
Дата регистрации: 22.07.1997

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 30.03.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 30.03.2020)

0231010118/02314

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 30.03.2020)

26

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 30.03.2020)

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	160 000 – 170 000	220 000 – 230 000	180 000 – 190 000	260 000 – 270 000	480 000 – 490 000
Обязательства	100 000 – 110 000	170 000 – 180 000	130 000 – 140 000	200 000 – 210 000	400 000 – 410 000
Выручка	170 000 – 180 000	210 000 – 220 000	160 000 – 170 000	150 000 – 160 000	210 000 – 220 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020	–	133 921 304
2019	–	28 941 170
2018	200 000 000 - 250 000 000	16 158 765
2017	150 000 000 - 200 000 000	16 308 210
2016	150 000 000 - 200 000 000	22 066 059
2015	200 000 000 - 250 000 000	94 756 173
2014	150 000 000 - 200 000 000	19 695 086
2013	150 000 000 - 200 000 000	98 617 854
2012	100 000 000 - 150 000 000	47 813 088
2011	100 000 000 - 150 000 000	27 821 721
2010	100 000 000 - 150 000 000	32 327 586
2009	85 000 000 - 90 000 000	0
2008	25 000 000 - 30 000 000	0
2007	20 000 000 - 25 000 000	0
2006	20 000 000 - 25 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 30.03.2020, 09:55:53

Гражданские судебные дела
(всего 2 документа)

30.09.2016

[№ решения 61690811](#)

21.09.2016

[№ решения 61589964](#)

<p>Уголовные судебные дела (всего 21 документ)</p>	10.03.2020	№ решения 88112121
	05.02.2020	№ решения 87389283
	05.02.2020	№ решения 87389771
<p>Хозяйственные судебные дела (всего 52 документа)</p>	21.10.2019	№ решения 85149531
	21.10.2019	№ решения 85149008
	27.09.2019	№ решения 84570229
<p>Административные судебные дела (всего 24 документа)</p>	27.12.2018	№ решения 78986622
	22.06.2018	№ решения 74871090
	17.05.2018	№ решения 74098621
<p>Дела об административных правонарушениях (всего 1 документ)</p>	20.06.2019	№ решения 82525914
<p>Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица</p>	Информация отсутствует в реестрах	
<p>Дела назначенные к рассмотрению (всего 2 документа)</p>	15.04.2020, 10:30	128/3291/16-ц
	22.04.2020, 11:00	127/14811/17
<p>ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ</p>		
<p> Официальные уведомления</p>		<p>Актуально на 29.03.2020</p>
07.02.2008	<p>ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p>	
Всего	1	
<p> Связанные физические лица</p>		

Руководители / Подписанты (всего 4 человек)	Рудницький Вадим Станіславович – руководитель по состоянию на 09.01.2020 Лісовський Леонід Іванович – руководитель в прошлом Писаренко Віктор Григорович – руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Кабинет Міністрів України, 01008, Вулиця Грушевського, 12/2, Печерський Район, М.київ – участник по состоянию на 09.01.2020
Получатели дохода (всего 89 человек)	Пінькевич Антон Петрович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 26.03.2018 Павлюк Володимир Федорович – субъект декларирования по состоянию на 28.03.2017 Павлюк Любов Антонівна – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 28.03.2017
Субъекты декларирования (всего 84 человек)	Андрощук Віталій Іванович – субъект декларирования по состоянию на 20.03.2018 Андрощук Тетяна Михайлівна – субъект декларирования по состоянию на 08.03.2018 Астраханова Катерина Юрїївна – субъект декларирования по состоянию на 12.03.2019
Национальные общественные деятели (всего 1 человек)	Лісовський Леонід Іванович – национальный общественный деятель по состоянию на 21.09.2019
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 28 человек)	Андрощук Віталій Іванович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 08.03.2018 Білан Світлана Петрівна – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 09.10.2017 Волохов Віталій Едуардович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 13.03.2018
Лица связанные с публичными деятелями (всего 1 человек)	Писаренко Віктор Григорович – лица связанные с публичными деятелями по состоянию на 21.09.2019
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Наименование юридического лица

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КАЗЕННЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФОРТ" МВС УКРАЇНИ
(КНВО "ФОРТ" МВС УКРАЇНИ)

Контактная информация

(всего 3 изменения)

08.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

21027, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ 600-РІЧЧЯ, будинок 27

Phone: 467326, 468919

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

21027, Вінницька обл., місто Вінниця, Ленінський район, ВУЛИЦЯ 600-РІЧЧЯ, будинок 27

Phone: 46-73-26

30.04.2012

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.ВІННИЦЯ ВУЛ. 600-РІЧЧЯ БУД. 27

Phone: 46-73-26

11.08.1998

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.ВІННИЦЯ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. 600-РІЧЧЯ БУД. 27

Phone: 46-73-26

Руководители

(всего 2 изменения)

За 21 рік 7 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 10 років 9 місяців 25 днів

27.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

РУДНІЦЬКИЙ ВАДИМ СТАНІСЛАВОВИЧ

02.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЛІСОВСЬКИЙ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

11.08.1998

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ПИСАРЕНКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ

Подписанты

(всего 1 изменение)

02.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

08.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

ПИСАРЕНКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ

Виды деятельности

(всего 1 изменение)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

25.40 - Виробництво зброї та боеприпасів

11.08.1998

ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

14781 - ВИДИ ВИРОБНИЦТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (БЕЗ ОБОЗБУДУВАННЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ СКЛЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

Перечень учредителей (участников) юридического лица

(всего 1 изменение)

24.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

Кабінет Міністрів України, 01008, вулиця Грушевського, 12/2, Печерський район, м.Київ
Размер взноса в уставный фонд: 34 560 097 грн.

08.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

Кабінет Міністрів України, 01008, вулиця Грушевського, 12/2,
Печерський район, м.Київ
Адрес учредителя: вулиця Грушевського, 12/2, Печерський район,
м.Київ
Размер взноса в уставный фонд: 34 560 097 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

17.03.2015
Данные проверяются

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 01008 ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО 12/2
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ
Размер взноса в уставный фонд: 34 560 097 грн.

11.05.2011
Данные проверяются

ДИТЯЧИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ВИХОВНИЙ ЗАКЛАД "КАЗКА" УМВС УКРАЇНИ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Размер взноса в уставный фонд: 34 560 097 грн.

Размер уставного капитала (всего 3 изменения)

08.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

34 560 096 грн.

11.05.2011
ДАННІ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

34 560 097 грн.

09.03.1999
ДАННІ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

26 570 973 грн.

11.08.1998
ДАННІ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

27 015 834 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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