



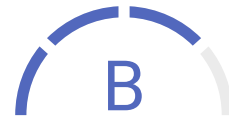
## ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ОФІЦІЙНИХ ЗАХОДІВ "ГАРАНТ-СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ 19122935

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 14.11.2019

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Требуется особое внимание | 0  |
| Нужно обратить внимание   | 3  |
| Проблем не обнаружено     | 64 |



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Сообщение                                                                                                              | Актуально на |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Частые институциональные изменения .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 0 | Сегодня      |
| 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. |                                                                                                                        |              |
| Малый срок деятельности руководителя .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Руководитель был изменен 38 дней назад                                                                                 | Сегодня      |
| Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.                                                                                                        |                                                                                                                        |              |
| Связь с национальным публичным деятелем .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Компания связана с национальным публичным деятелем                                                                     | Сегодня      |

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.

## Финансовый скоринг

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| FinScore                | В/3,0           |
| Финансовый риск         | Умеренный       |
| Финансовая устойчивость | Хороший уровень |

## Рыночный скоринг


|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| MarketScore           | A/3.8                    |
| Рыночная мощность     | Высокая                  |
| Потенциал к лидерству | Ведущие позиции на рынке |

## Анкета

Актуально на 14.11.2019

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 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ОФІЦІЙНИХ ЗАХОДІВ "ГАРАНТ-СЕРВІС"                                                                                                   |
| Сокращенное название                  | ДП "ГАРАНТ-СЕРВІС"                                                                                                                                                                                         |
| Статус юридического лица              | Не пребывает в процессе прекращения                                                                                                                                                                        |
| Код ЕГРПОУ                            | 19122935                                                                                                                                                                                                   |
| Дата регистрации                      | 03.08.2000 (19 лет 3 месяца)                                                                                                                                                                               |
| Уполномоченные лица                   |  <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку<br/>БОГОМАЗ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – керівник з 07.10.2019<br/>копировать</p> |

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



Связь с публичным деятелем найдена

Размер уставного капитала 400 100,00 грн

Организационно-правовая форма ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Форма собственности Государственная собственность / собственность территориальных общин

Виды деятельности  
Основной:  
56.29 Прочие виды организации питания  
Другие:  
46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями  
47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями  
56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания  
56.21 Доставка пищи на заказ  
56.30 Подача напитков

Контактная информация

Адрес: 01024, м.Київ, ВУЛ.БАНКОВА, будинок 11

Телефон: 2557684

Факс: 2557684

КИЕВЛАСТЬ

## Участники и бенефициары

Актуально на 14.11.2019

Сведения об органах управления юридического лица ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Перечень учредителей юридического лица  
**ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ**  
Код ЄГРПОУ учредителя: **00037256**  
Адрес учредителя: 01220, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 11  
Размер взноса в уставный фонд: 400 100,00 грн  
Доля (%): 100,0000%

## Собственность и разрешения

Актуально на 14.11.2019

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомість Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

2 лицензии

## ⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 13.11.2019

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 лиц

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

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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

КИЕВЛАСТЬ



## Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 14.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.11.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 13.11.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 14.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 14.11.2019)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 191229326070  
Дата регистрации: 29.07.1997

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 14.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере  
плательщика единого взноса  
(по состоянию на 14.11.2019) 01-030725

Данные о классе профессионального  
риска производства плательщика  
единого взноса по основному виду его  
экономической деятельности  
(по состоянию на 14.11.2019) 5

Местонахождение регистрационного  
дела Печерська районна в місті Києві державна адміністрація  
(по состоянию на 14.11.2019)

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

| Показатели    | 2014            | 2015            | 2016            | 2017            | 2018            |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Активы        | 2 000 – 2 100   | 2 800 – 2 900   | 2 200 – 2 300   | 2 700 – 2 800   | 4 500 – 4 600   |
| Обязательства | 3 300 – 3 400   | 2 800 – 2 900   | 2 400 – 2 500   | 2 700 – 2 800   | 4 200 – 4 300   |
| Выручка       | 16 000 – 17 000 | 16 000 – 17 000 | 19 000 – 20 000 | 23 000 – 24 000 | 30 000 – 31 000 |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

| Год  | Выручка                 | Государственные тендеры |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 2019 | –                       | 7 166 362               |
| 2018 | 30 000 000 - 35 000 000 | 7 150 853               |
| 2017 | 20 000 000 - 25 000 000 | 5 743 985               |
| 2016 | 15 000 000 - 20 000 000 | 4 165 377               |
| 2015 | 15 000 000 - 20 000 000 | 5 644 299               |
| 2014 | 15 000 000 - 20 000 000 | 2 035 000               |
| 2013 | 20 000 000 - 25 000 000 | 3 610 700               |

| Год  | Выручка                 | Государственные тендеры |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 2012 | 20 000 000 - 25 000 000 | 5 920 537               |
| 2011 | 20 000 000 - 25 000 000 | 7 832 000               |
| 2010 | 20 000 000 - 25 000 000 | 300 000                 |
| 2009 | 15 000 000 - 20 000 000 | 0                       |
| 2008 | 20 000 000 - 25 000 000 | 0                       |
| 2007 | 15 000 000 - 20 000 000 | 0                       |
| 2006 | 10 000 000 - 15 000 000 | 0                       |
| 2005 | 10 000 000 - 15 000 000 | 0                       |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 14.11.2019, 14:31:34

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела  
(всего 1 документ)

19.02.2018

[№ решения 72377048](#)

Хозяйственные судебные дела  
(всего 11 документов)

21.07.2015

[№ решения 47298561](#)

30.06.2015

[№ решения 46036168](#)

19.06.2015

[№ решения 46035790](#)

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

## Официальные уведомления

Актуально на 13.11.2019

|            |                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08.05.2019 | <a href="#">Перевірку скасовано. Місяць початку перевірки ДФС: 5. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)</a> |
| 22.12.2018 | <a href="#">Місяць початку перевірки ДФС: 5. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)</a>                      |
| Всього     | 2                                                                                                                                                              |

## Связанные физические лица

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Руководители / Подписанты<br>(всего 4 человек)                | <a href="#">Богомаз Юрій Васильович</a> — руководитель по состоянию на 02.09.2019<br><a href="#">Гайдаєнко Оксана Павлівна</a> — руководитель в прошлом<br><a href="#">Гулько Віктор Олександрович</a> — руководитель в прошлом                                                                                                                       |
| Участники / Бенефициары                                       | Информация отсутствует в реестрах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Получатели дохода<br>(всего 15 человек)                       | <a href="#">Байбула Олексій Олександрович</a> — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 13.03.2019<br><a href="#">Богомаз Юрій Васильович</a> — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 16.03.2017<br><a href="#">Богомаз Юрій Васильович</a> — субъект декларирования по состоянию на 08.09.2019                   |
| Субъекты декларирования<br>(всего 15 человек)                 | <a href="#">Байбула Наталія Михайлівна</a> — субъект декларирования по состоянию на 13.03.2019<br><a href="#">Байбула Олександр Павлович</a> — субъект декларирования по состоянию на 13.03.2019<br><a href="#">Богомаз Леся Олександрівна</a> — субъект декларирования по состоянию на 06.03.2019                                                    |
| Национальные общественные деятели<br>(всего 36 человек)       | <a href="#">Адаменко Станіслав Михайлович</a> — национальный общественный деятель по состоянию на 21.09.2019<br><a href="#">Андрєєв Михайло Вікторович</a> — национальный общественный деятель по состоянию на 21.09.2019<br><a href="#">Берулава Дмитро Заурійович</a> — национальный общественный деятель по состоянию на 22.09.2019                |
| Вкладчики / Заемщики                                          | Информация отсутствует в реестрах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Лица связаны с субъектами декларирования<br>(всего 8 человек) | <a href="#">Байбула Олексій Олександрович</a> — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 13.03.2019<br><a href="#">Богомаз Юрій Васильович</a> — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 16.03.2017<br><a href="#">Богомаз Юрій Васильович</a> — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 06.03.2019 |



Лица связанные с публичными деятелями  
(всего 1 человек)

**Борзов Сергій Сергійович** — лица связанные с публичными деятелями  
по состоянию на 12.10.2019

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

#### Наименование юридического лица

04.07.2016  
Актуально на

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ  
ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ОФІЦІЙНИХ ЗАХОДІВ "ГАРАНТ-СЕРВІС"  
(ДП "ГАРАНТ-СЕРВІС")

#### Контактная информация (всего 3 изменения)

24.07.2016  
Актуально на

**01024, м.Київ, ВУЛ.БАНКОВА, будинок 11**  
Phone: 2557684  
Fax: 2557684

04.07.2016  
Актуально на

**01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.БАНКОВА, будинок 11**  
Phone: 291-56-84

30.10.2001  
Данные проверяются

**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАНКОВА БУД. 11**  
Phone: 291-56-84

21.04.1997  
Данные проверяются

**М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БАНКОВА, Б.11**  
Phone: 291-62-03

#### Руководители (всего 3 изменения)

За 22 роки 6 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 3  
керівники у середньому кожні 7 років 6 місяців 7 днів

01.09.2019  
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
БОГОМАЗ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

29.03.2016  
Данные проверяются

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ГАЙДАЄНКО ОКСАНА ПАВЛІВНА

13.05.2002  
Данные проверяются

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
КОЗИЯНЧУК ТАМАРА ПЕТРІВНА

21.04.1997  
Данные проверяются

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ГУЛЬКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

#### Подписанты

24.07.2016  
Актуально на

Нет подписантов

#### Виды деятельности (всего 3 изменения)

04.07.2016  
Актуально на

56.29 - Постачання інших готових страв

**Виды деятельности  
(всего 3 изменения)**

01.04.2006  
Данные проверяются

55.51.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ ІДАЛЕНЬ

08.04.2005  
Данные проверяются

55.51.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ ІДАЛЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І В УСТАНОВАХ

21.04.1997  
Данные проверяются

71310 - ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТОРГІВЛІ

**Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 2 изменения)**

25.10.2019  
Актуально на

**ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ**

Код ЄГРПОУ учредителя : **00037256**

Адрес учредителя: 01220, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 11

Размер взноса в уставный фонд: 400 100 грн.

05.09.2017  
Актуально на

**ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ**

Код ЄГРПОУ учредителя : **00037256**

Адрес учредителя: 01220, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 11

Размер взноса в уставный фонд: 400 100 грн.

24.07.2016  
Актуально на

**ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ**

Код ЄГРПОУ учредителя : **00037256**

Адрес учредителя: 01220, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 11

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**Размер уставного капитала**

05.09.2017  
Актуально на

400 100 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины