



ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ"

Код ЄДРПОУ 01976358

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.01.2020

	Потрібна особлива увага	0
	Потрібно звернути увагу	2
	Проблем не виявлено	71

Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку Експрес-аналіз

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 4 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 4 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 49	Сьогодні
---	--	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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.

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.

Відкриті виконавчі провадження.	Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
---------------------------------	-----------------------------------	----------

Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами 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. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу.

Фінансовий скоринг

FinScore	B/3,0
Фінансовий ризик	Помірний
Фінансова стійкість	Достатній рівень

🏠 Ринковий скоринг

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

📄 Анкета

Актуально на 10.01.2020

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	ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ"
Скорочена назва	ОКП "ФАРМАЦІЯ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	01976358
Дата реєстрації	10.08.2000 (19 років 4 місяці)
Уповноважені особи	 Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку РИДАЄВ МИКИТА ІВАНОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	6 212 819,27 грн
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад
Види діяльності	Основний: 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах Інші: 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами 86.21 Загальна медична практика 86.22 Спеціалізована медична практика 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Контактна інформація

Адреса:	49057, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 171
Телефон:	+380562310290
Факс:	+380562310695

Учасники та бенефіціари

Актуально на 10.01.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА, ДИРЕКТОР

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника: **23928934**
Адреса засновника: 49004, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Центральний район, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 2
Розмір внеску до статутного фонду: 6 212 819,27 грн
Частка (%): 100,0000%

Філіали та правонаступники

Актуально на 10.01.2020

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

АПТЕКА №210
Код ЄДРПОУ ВП: 24599326
Місцезнаходження ВП: 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 133

АПТЕКА №9
Код ЄДРПОУ ВП: 25001259
Місцезнаходження ВП: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ЖУКОВСЬКОГО, будинок 2 Б

МІЖЛІКАРНЯНА АПТЕКА №332
Код ЄДРПОУ ВП: 24441252
Місцезнаходження ВП: 49069, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 19

МІЖЛІКАРНЯНА АПТЕКА №349
Код ЄДРПОУ ВП: 24599272
Місцезнаходження ВП: 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ПРОСПЕКТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ, будинок 63

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА АПТЕКА №318
Код ЄДРПОУ ВП: 24443067
Місцезнаходження ВП: 53219, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ СВІТЛА, будинок 1 А

Власність та дозволи

Актуально на 10.01.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

55 об'єктів

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

22 транспортних засоби

Ліцензії

3 ліцензії

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 09.01.2020

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

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, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня



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

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня

КИЄВ ВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 01.01.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.12.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 26.12.2019)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»
(станом на 01.12.2019)

Платник податків має податковий борг 3 062 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 01.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ

Дійсне свідоцтво ПДВ

(станом на 01.01.2020)

Індивідуальний податковий номер: 019763504627
Дата реєстрації: 10.07.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 01.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 01.01.2020)

04020201628

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 01.01.2020)

5

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 01.01.2020)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур
Дніпровської міської ради

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	32 000 – 33 000	41 000 – 42 000	55 000 – 56 000	69 000 – 70 000	84 000 – 85 000
Зобов'язання	20 000 – 21 000	24 000 – 25 000	34 000 – 35 000	42 000 – 43 000	57 000 – 58 000
Виручка	200 000 – 210 000	270 000 – 280 000	320 000 – 330 000	370 000 – 380 000	440 000 – 450 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	26 625 318
2018	400 000 000 - 450 000 000	27 553 805
2017	350 000 000 - 400 000 000	25 835 996
2016	300 000 000 - 350 000 000	9 738 018

Рік	Виручка	Державні тендери
2015	250 000 000 - 300 000 000	4 262 679
2014	200 000 000 - 250 000 000	2 607 961
2013	100 000 000 - 150 000 000	1 586 060
2012	-	1 207 250
2011	-	691 767
2010	-	471 603
2009	70 000 000 - 75 000 000	610 016
2008	70 000 000 - 75 000 000	0
2007	55 000 000 - 60 000 000	0
2006	45 000 000 - 50 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

КИЄВВЛАСТЬ

Актуально на 10.01.2020, 09:56:09

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Цивільні судові справи
(всього 5 документів)

20.03.2019 [№ рішення 80796438](#)

04.03.2019 [№ рішення 80473170](#)

31.01.2019 [№ рішення 79580218](#)

Кримінальні судові справи
(всього 61 документ)

26.09.2019 [№ рішення 84518702](#)

26.09.2019 [№ рішення 84518713](#)

20.09.2018 [№ рішення 76575000](#)

Господарські судові справи
(всього 522 документи)

27.12.2019	№ рішення 86657621
27.12.2019	№ рішення 86715778
27.12.2019	№ рішення 86715814

Адміністративні судові справи
(всього 91 документ)

18.11.2019	№ рішення 85711374
05.11.2019	№ рішення 85394467
31.10.2019	№ рішення 85323290

Справи про адміністративні
правопорушення
(всього 3 документи)

08.11.2019	№ рішення 85954177
12.08.2015	№ рішення 48269360
30.01.2013	№ рішення 49364265

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи
(всього 1 незавершене вп)

18.12.2019

Справи призначені до розгляду
(всього 3 документи)

22.01.2020, 11:00	904/5152/19
30.01.2020, 09:30	160/1903/19
30.01.2020, 14:00	904/1207/19

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Офіційні повідомлення

Актуально на 09.01.2020

30.08.2006

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 6 осіб)

[Ридаєв Микита Іванович](#) – керівник станом на 22.12.2019
[Гармата Євгеній Іванович](#) – керівник у минулому
[Козак Юрій Іванович](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари (всього 1 особа)	Дніпропетровська Обласна Рада – учасник станом на 22.12.2019
Отримувачі доходу (всього 22 особи)	Ліщук Лариса Миколайвна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 21.03.2018 Тимошук Микола Іванович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 17.03.2018 Барсуков Євген Олегович – суб'єкт декларування станом на 27.02.2019
Суб'єкти декларування (всього 21 особа)	Аксьонов Юрій Миколайович – суб'єкт декларування станом на 02.03.2018 Барсуков Євген Олегович – суб'єкт декларування станом на 27.02.2019 Батеха Станіслав Сергійович – суб'єкт декларування станом на 27.08.2019
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 14 осіб)	Аксьонова Світлана Олександрівна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 02.03.2018 Батеха Валентина Миколаївна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 27.08.2019 Будьонна Оксана Федорівна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 15.03.2018
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Найменування юридичної особи

29.08.2006
Актуально на

ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ"

Контактна інформація (всього 6 змін)

26.08.2016
Актуально на

[49057, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 171](#)
Тел: +380562310290
Факс: +380562310695

27.07.2016
Актуально на

[49057, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 171](#)
Тел: +380562310290
Факс: +380562310695

04.07.2016
Актуально на

[49057, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 171](#)
Тел: 45-21-26, 453255
Факс: 442483

Контактна інформація (всього 6 змін)

31.08.2006
Дані перевіряються

[М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА БУД. 171](#)
Тел: 45-21-26, 453255
Факс: 442483

30.08.2006
Дата зміни

[49057 БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОН М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА БУД.171](#)
Тел: 45-21-26

29.08.2006
Актуально на

[49000 М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА Б.32](#)
Тел: 45-21-26

12.06.1997
Дані перевіряються

[М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШЕВЧЕНКА БУД. 32](#)
Тел: 45-21-26

Керівники (всього 5 змін)

За 22 роки 6 місяців 29 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 4 роки 6 місяців 4 дні

08.07.2017
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
РИДАЄВ МИКИТА ІВАНОВИЧ

04.07.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ГАРМАТА ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ

28.12.2006
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЮРЧЕНКО ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

21.12.2005
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ШИПКО АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ

22.08.2000
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КОЗАК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

12.06.1997
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
СЕМІКІНА ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА

Підписанти

27.07.2016
Актуально на

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

04.07.2016
Актуально на

47.73 - Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

12.06.1997
Дані перевіряються

71212 - АПТЕЧНІ ЗАКЛАДИ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)**

18.09.2018
Актуально на

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника : **23928934**

Адреса засновника: 49004, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Центральний район, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 2
Розмір внеску в статутний фонд: 6 212 819 грн.

07.01.2017
Актуально на

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника : **23928934**

Адреса засновника: 49004, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Кіровський район, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 2
Розмір внеску в статутний фонд: 6 212 819 грн.

29.08.2016
Актуально на

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника : **23928934**

Адреса засновника: 49004, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Кіровський район, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 2
Розмір внеску в статутний фонд: 7 312 819 грн.

27.07.2016
Актуально на

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника : **23928934**

Адреса засновника: 49004, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Кіровський район, ПРОСПЕКТ КІРОВА, будинок 2
Розмір внеску в статутний фонд: 7 312 819 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

**Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)**

07.01.2017
Актуально на

6 212 819 грн.

27.07.2016
Актуально на

7 312 819 грн.

07.09.2000
Дані перевіряються

7 774 800 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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