

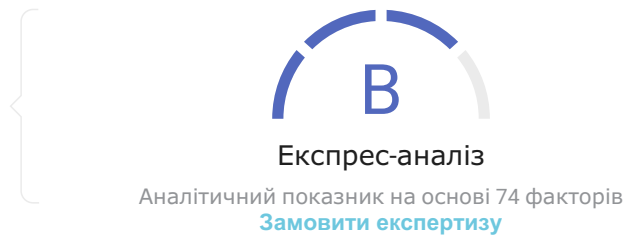
## ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНЬСКА ГЕОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ 38078094

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.08.2020

🚨 Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	71



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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠️ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 18	10.08.2020
---	---	------------

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



[Показати в Суді.](#)




Зв'язок з національним публічним діячем.	⚠️ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
--	--	----------

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.

[Показати в Пов'язані особи.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часте розірвання договорів про закупівлю	<b>⚠ Не менше 5% від всіх завершених закупівель було розірвано по вині постачальника (за поточний рік і два попередні роки)</b>	Сьогодні
<p>Співробітництво з компанією, договори про закупівлю з якою часто розриваються, потребує підвищеної обачності. Причини розірвання таких договорів (в звіті про виконання договору про закупівлю) можуть вказувати на обставини, за яких слід утриматись від співробітництва.</p> <p>Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.  <a href="#">Показати в Державні закупівлі.</a></p>		
 <b>Фінансовий скоринг</b>		 <b>Ринковий скоринг</b>
FinScore <b>C/2,3</b> Ймовірність несприятливих фінансових наслідків <b>Середня</b> Фінансова стійкість <b>Задовільний рівень</b>	MarketScore <b>A/3.4</b> Ринкова потужність <b>Висока</b> Потенціал до лідерства <b>Провідні позиції на ринку</b>	

 <b>Анкета</b> <span style="float: right;">Актуально на 11.08.2020</span>	
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з <b>60 реєстрів України</b> актуальну на момент запиту <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> <a href="https://youcontrol.com.ua" style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;">ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</a> </div>	
Повне найменування юридичної особи	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА ГЕОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ"
Скорочена назва	ДП "УГК"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38078094
Дата реєстрації	02.02.2012 (8 років 6 місяців)
Уповноважені особи	 <b>НОВІКОВ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ</b> – керівник (без обмежень) копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 <b>Зв'язок з публічним діячем знайдено</b>
Розмір статутного капіталу	7 016 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад

**Види діяльності**

Основний:  
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах  
Інші:  
43.13 Розвідувальне буріння  
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту  
71.20 Технічні випробування та дослідження  
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

**Контакти з ЄДР  
Контакти з тендерів****Контактна інформація**

Адреса:	02088, м.Київ, ПРОВУЛОК ГЕОФІЗИКІВ, будинок 10
Телефон:	+380445648726 +380445648463
Факс:	+380445648462

**Учасники та бенефіціари****Актуально на 11.08.2020****Відомості про органи управління юридичної особи**

ВИКОНАВЧИЙ - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

**Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України**

0

**Перелік засновників юридичної особи**

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ**  
Код ЄДРПОУ засновника: **37536031**  
Адреса засновника: 03680, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЕЖЕНА ПОТЬЄ, будинок 16  
Розмір внеску до статутного фонду: 7 016 000,00 грн  
Частка (%): 100,0000%

**Філіали та правонаступники****Актуально на 11.08.2020****Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи**

**ПРАВОБЕРЕЖНА ГЕОЛОГІЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УКРАЇНСЬКА ГЕОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ"**  
Код ЄДРПОУ ВП: 38265749  
Місцезнаходження ВП: 09150, Київська обл., Білоцерківський район, село Фурси, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 1А  
**ВОЛИНСЬКА ГЕОЛОГІЧНА ЕКСПЕДИЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УКРАЇНСЬКА ГЕОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ"**  
Код ЄДРПОУ ВП: 38833990  
Місцезнаходження ВП: 45000, Волинська обл., місто Ковель, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 115

**Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа**

**ПІВНІЧНЕ ДЕРЖАВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ГЕОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВНІЧГЕОЛОГІЯ"**  
Код ЄДРПОУ: 25398506  
Місцезнаходження: 02088, м.Київ, Дарницький район, ПРОВУЛОК ГЕОФІЗИКІВ, будинок 10

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості 2 об'єкти

Земельні ділянки 3 об'єкти


Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах


Автотранспорт у власності 137 транспортних засобів

Ліцензії 15 ліцензій

 **Перевірка в списках санкцій**


Актуально на 20.08.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 21.08.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.08.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 20.08.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 21.08.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 21.08.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 380780926516  
Дата реєстрації: 01.04.2012

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 21.08.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску  
(станом на 21.08.2020)

01-43038

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності  
(станом на 21.08.2020)

35

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 21.08.2020)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

КИЄВЛАСТЬ

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	220 000 – 230 000	210 000 – 220 000	190 000 – 200 000	200 000 – 210 000	210 000 – 220 000
Зобов'язання	210 000 – 220 000	200 000 – 210 000	180 000 – 190 000	190 000 – 200 000	200 000 – 210 000
Виручка	20 000 – 21 000	25 000 – 26 000	33 000 – 34 000	32 000 – 33 000	42 000 – 43 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	7 012 448
2019	40 000 000 - 45 000 000	16 033 860
2018	30 000 000 - 35 000 000	14 521 328

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	30 000 000 - 35 000 000	15 829 092
2016	25 000 000 - 30 000 000	16 578 602
2015	20 000 000 - 25 000 000	0
2014	35 000 000 - 40 000 000	163 099
2013	20 000 000 - 25 000 000	16 311 000
2012	20 000 000 - 25 000 000	16 360 000

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

Актуально на 21.08.2020, 11:03:30

Цивільні судові справи  
(всього 315 документів)

21.08.2019 [№ рішення 83815285](#)

14.12.2017 [№ рішення 71188509](#)

14.12.2017 [№ рішення 71189843](#)

**КИЄВВЛАСТЬ**

Кримінальні судові справи  
(всього 6 документів)

20.04.2017 [№ рішення 66184334](#)

20.04.2017 [№ рішення 66184241](#)

03.04.2017 [№ рішення 66184130](#)

Господарські судові справи  
(всього 145 документів)

21.05.2020 [№ рішення 89346867](#)

06.04.2020 [№ рішення 88652858](#)

24.02.2020 [№ рішення 87805091](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 105 документів)

10.04.2020 [№ рішення 88707319](#)

09.04.2020 [№ рішення 88707273](#)

11.03.2020 [№ рішення 88141545](#)

Справи про адміністративні  
правопорушення  
(всього 3 документи)

13.12.2019

№ рішення 86739250

13.12.2019

№ рішення 87820242

13.12.2019

№ рішення 87820262

Дата відкриття виконавчого провадження  
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду  
(всього 1 документ)

14.09.2020, 16:00

640/5149/20

## Офіційні повідомлення

Актуально на 20.08.2020

22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 8. Розділ I. Документальні планові  
перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)

02.02.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

КИЄВВЛАСТЬ

Керівники / Підписанти

4

Учасники / Бенефіціари

1

Отримувачі доходу

32

Суб'єкти декларування

28

Національні публічні діячі

3

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

9

Особи пов'язані з публічними діячами

1

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

## Історія змін

Найменування юридичної особи

02.02.2012  
ДАТА ЗМІНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКА ГЕОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ"



## Контактна інформація

(всього 6 змін)

29.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

02088, м.Київ, ПРОВУЛОК ГЕОФІЗИКІВ, будинок 10

Тел: +380445648726, +380445648463

Факс: +380445648462

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

02088, м.Київ, Дарницький район, ПРОВУЛОК ГЕОФІЗИКІВ, будинок 10

Тел: 8(044)564-87-26, 80445648463

Факс: 80445648462

15.06.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ПРОВ.ГЕОФІЗИКІВ БУД.10

Тел: 8(044)564-87-26, 80445648463

Факс: 80445648462

24.04.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, пров. Геофізиків, буд.10

Тел: 044564-87-26, 0445648463

Факс: 0445648462

20.03.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Дарницький, ПРОВ.ГЕОФІЗИКІВ , БУД.10

Тел: 8(044)564-87-26, 80445648463

Факс: 80445648462

03.02.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ПРОВ. ГЕОФІЗИКІВ БУД. 10

Тел: 804456-48-72

Факс: 8044564846

01.02.2012

АКТУАЛЬНО НА

02088, м.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК ГЕОФІЗИКІВ, БУДИНОК 10

## Керівники

(всього 3 зміни)

За 8 років 6 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 10 місяців 5 днів

03.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

НОВІКОВ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

02.08.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Слободян Богдан Іванович

24.04.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Азюковський Владислав Сергійович

03.02.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПАДАЛКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

## Підписанти

29.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 1 зміна)

29.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ**  
Код ЄДРПОУ засновника : **37536031**  
Адреса засновника: 03680, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
ЕЖЕНА ПОТЬЄ, будинок 16  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 016 000 грн.

29.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ**  
Код ЄДРПОУ засновника : **37536031**  
Адреса засновника: 03680, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
ЕЖЕНА ПОТЬЄ, будинок 16  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 016 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

03.02.2012  
Дані перевіряються

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 016 000 грн.

Розмір статутного капіталу

03.02.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

7 016 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА [YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

КИЇВ ВЛАСТЬ

© YouControl. All rights reserved