



## ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ, ВИРОБНИЧИЙ АГРОКОМБІНАТ "ПУЩА-ВОДИЦЯ"

Код ЄДРПОУ 00849296

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.05.2019

🔴 Требуется особое внимание	0
🟡 Нужно обратить внимание	5
🟢 Проблем не обнаружено	61



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 66 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 31 день 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.

Судебные решения, связанные с контрагентом .	🟡 Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 2 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 15 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 46	Сегодня
--	---	---------

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Открытые исполнительные производства	<b>▲ Открыто исполнительных производств: 1</b>	Сегодня
Связь с национальным публичным деятелем	<b>▲ Компания связана с национальным публичным деятелем</b>	Сегодня

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

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	D /1,1
Финансовый риск	Высокий
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень финансовой стабильности

#### Рыночный скоринг



MarketScore	A /3.7
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	A /3.7 свидетельствует о том, что компания занимает ведущие позиции на рынке


#### Анкета

Актуально на 20.05.2019

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 "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ, ВИРОБНИЧИЙ АГРОКОМБІНАТ "ПУЩА-ВОДИЦЯ"	
Сокращенное название	ДП АГРОКОМБІНАТ "ПУЩА-ВОДИЦЯ"	
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>	
Код ЕГРПОУ	00849296	
Дата регистрации	17.05.2002 (17 лет)	
Уполномоченные лица	<b>КУРІННИЙ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ</b> - керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	 <b>Связь с публичным деятелем найдено</b>	
Размер уставного капитала	70 845 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ	
Форма собственности	Государственная собственность / собственность территориальных общин	
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>01.11 Выращивание зерновых и технических культур</p> <p>Другие:</p> <p>01.13 Выращивание овощей и бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов</p> <p>01.24 Выращивание семечковых и косточковых плодов</p> <p>01.41 Разведение молочных пород скота</p> <p>10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей</p> <p>86.21 Общая врачебная практика</p> <p>47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p>	
Контактная информация	<p>Адрес: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛ. ЛЕНІНА, будинок 63</p> <hr/> <p>E-mail: <a href="mailto:puscha_v@ukr.net">puscha_v@ukr.net</a></p> <hr/> <p>Телефон: +380444349436 +380988031599</p> <hr/> <p>Факс: +380444348666</p>	
<b> Участники и бенефициары</b>		<b>Актуально на 20.05.2019</b>

Сведения об органах управления юридического лица	ВЛАДЕЛЕЦ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	<b>МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ</b> Код ЄГРПОУ учредителя: <b>37471967</b> Адрес учредителя: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 24 Размер взноса в уставный фонд: 70 845 000,00 грн Доля (%): 100,0000%
<b>🚩 Филиалы и правопреемники</b>	<b>Актуально на 20.05.2019</b>
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	<b>ФІЛІЯ "МЕЖИГІР'Я" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ, ВИРОБНИЧИЙ АГРОКОМБІНАТ "ПУЦА-ВОДИЦЯ"</b> Код ЄГРПОУ ОП: 39219541 Местонахождение ОП: 04078, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВА, будинок 57
<b>🏆 Собственность и разрешения</b>	<b>Актуально на 20.05.2019</b>
Торговые марки	<b>1 торговая марка</b>
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	<b>2 лицензии</b>
<b>⚠️ Проверка в списках санкций</b>	<b>Актуально на 19.05.2019</b>
Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках
 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)	<b>✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам</b>
<p>Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.</p> <p style="text-align: right;">обновляется еженедельно</p>	



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

КИЕВЛАСТЬ



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 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

🇺🇦 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 20.05.2019

Признак доходности (по состоянию на 20.05.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 20.05.2019)

**Действующее свидетельство НДС**

Индивидуальный налоговый номер: 008492910139

Дата регистрации: 18.09.1997

**Аннулировано свидетельство НДС**

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 008492910139

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 28.03.2013

Причина аннулирования: **удельный вес не с/х превышает 25%**

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10-03

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

22

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 20.05.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.05.2019)

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

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 16.05.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 01.07.1992

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН)

Идентификационный код органа: 39393260

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 12.03.1996

Номер постановки на учет: 115Д

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН)

Идентификационный код органа: 39393260

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 01.01.1991

Номер постановки на учет: 10-03

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	62 000 – 63 000	56 000 – 57 000	42 000 – 43 000	51 000 – 52 000	97 000 – 98 000
Обязательства	52 000 – 53 000	61 000 – 62 000	8 100 – 8 200	36 000 – 37 000	66 000 – 67 000
Выручка	17 000 – 18 000	12 000 – 13 000	15 000 – 16 000	19 000 – 20 000	28 000 – 29 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

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


Актуально на 20.05.2019, 10:14:24

Гражданские судебные дела  
(всего 224 документа)


08.05.2019 [№ решения 81588768](#)

24.04.2019 [№ решения 81392764](#)

22.04.2019 [№ решения 81392681](#)

Уголовные судебные дела (всего 38 документов)	17.01.2019	№ решения 79337422
	17.12.2018	№ решения 78632415
	05.12.2018	№ решения 78409980
Хозяйственные судебные дела (всего 285 документов)	14.05.2019	№ решения 81754059
	14.05.2019	№ решения 81754255
	03.05.2019	№ решения 81502818
Административные судебные дела (всего 109 документов)	26.04.2019	№ решения 81481557
	19.04.2019	№ решения 81361910
	29.03.2019	№ решения 80793456
Дела об административных правонарушениях (всего 2 документа)	11.10.2012	№ решения 45165094
	08.08.2012	№ решения 45020490
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (всего 1 документ)	12.02.2015	
Дела назначенные к рассмотрению (всего 1 документ)	23.05.2019, 10:30	369/6400/17
<a href="#">ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ</a>		
 <b>Важные сообщения</b>		Актуально на 19.05.2019
19.10.2018	27.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
19.10.2018	27.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці	
Всего	3	



30.01.2018	01.03.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всего	3
 <b>Связанные физические лица</b>	
Руководители / Подписанты (всего 3 человек)	Кадигров Віталій Геннадійович Кириченко Віктор Аркадійович Хлопан Володимир Богданович
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
Получатели дохода (всего 13 человек)	Буткевич Людмила Валентинівна Кириченко Віктор Аркадійович Кривенда Інна Євгенівна
Субъекты декларирования (всего 13 человек)	Буткевич Людмила Валентинівна Воложенінова Валентина Вікторівна Кириченко Віктор Аркадійович
Национальные общественные деятели (всего 3 человек)	Кадигров Віталій Геннадійович Кириченко Віктор Аркадійович Хлопан Володимир Богданович
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 6 человек)	Кривенда Інна Євгенівна Мартинюк Микола Петрович Орищенко Світлана Василівна
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
<a href="#">ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ</a>	

## История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

### Наименование юридического лица

04.07.2016 Актуально на	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ, ВИРОБНИЧИЙ АГРОКОМБІНАТ "ПУЦА-ВОДИЦЯ" (ДП АГРОКОМБІНАТ "ПУЦА-ВОДИЦЯ")
----------------------------	--

**Контактная информация**  
(всего 5 изменений)

21.12.2018  
Актуально на

08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська  
Борщагівка, ВУЛ. ЛЕНІНА, будинок 63  
Phone: +380444349436, +380988031599  
Fax: +380444348666  
E-mail: puscha\_v@ukr.net

27.07.2016  
Актуально на

08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська  
Борщагівка, ВУЛ. ЛЕНІНА, будинок 63  
Phone: +380444349436  
Fax: +380444348666

04.07.2016  
Актуально на

08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська  
Борщагівка, ВУЛ. ЛЕНІНА, будинок 63  
Phone: 434-94-36

27.05.2002  
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С.СОФІЇВСЬКА  
БОРЩАГІВКА ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 63  
Phone: 434-94-36

26.02.2002  
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОЛКОВА БУД. 57  
Phone: 434-94-36

15.12.1997  
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОЛКОВА БУД. 57  
Phone: 434-96-01

**Руководители**  
(всего 6 изменений)

За 21 рік 5 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 6  
керівників у середньому кожні 3 роки 6 місяців 26 днів

18.04.2019  
Актуально на

КУРІННИЙ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

27.11.2018  
Актуально на

ХЛОПАН ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ

18.08.2017  
Актуально на

КАДИГРОВ ВІТАЛІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

04.07.2016  
Актуально на

КИРИЧЕНКО ВІКТОР АРКАДІЙОВИЧ

06.03.2012  
Данные проверяются

МАЗУРКО ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

01.02.2011  
Данные проверяются

УСАЧЕНКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА

15.12.1997  
Данные проверяются

ПРИЛІПКА ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

**Подписанты**  
(всего 1 изменение)

21.12.2018  
Актуально на

Нет подписантов

**Подписанты**  
(всего 1 изменение)

27.07.2016  
Актуально на

**СУДНИЦИН ФЕДІР СЕМЕНОВИЧ**

**Виды деятельности**  
(всего 3 изменения)

04.07.2016  
Актуально на

01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

05.06.2002  
Данные проверяются

21120 - ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ, ОВОЧЕВИХ ТА БАШТАННИХ КУЛЬТУР

27.05.2002  
Данные проверяются

88888 - ІНФОРМАЦІЯ ВВЕДЕНА З РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ - ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ВІДСУТНІЙ

15.12.1997  
Данные проверяются

21120 - ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ, ОВОЧЕВИХ ТА БАШТАННИХ КУЛЬТУР

**Перечень учредителей (участников) юридического лица**

27.07.2016  
Актуально на

**МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ**  
Код ЄГРПОУ учредителя : **37471967**  
Адрес учредителя: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 24  
Размер взноса в уставный фонд: 70 845 000 грн.

**Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица**

01.02.2011  
Данные проверяются

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ  
Размер взноса в уставный фонд: 70 845 000 грн.

**Размер уставного капитала**

01.02.2011  
Данные проверяются

70 845 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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