

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ" ДП "ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"

Код ЄДРПОУ 32054743

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 25.12.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	10
✔ Проблем не виявлено	555



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 566 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Відмова в участі у процедурі публічної закупівлі	❗ Контрагента притягнуто до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, стосовно спотворення результатів торгів (аукціонів, конкурсів, тендерів)	Сьогодні
<p>Суб'єкта господарювання притягнуто до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. З дати ухвалення відповідного рішення органів Антимонопольного комітету України пройшло менш ніж три роки. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», в цьому разі замовник приймає рішення про відмову такому учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити його тендерну пропозицію або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі.</p>		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 16	Сьогодні
<p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 9 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 40	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>									
Відкриті виконавчі провадження .	<p>▲ Відкрито виконавчих проваджень: 2</p>	Сьогодні								
	<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення 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.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>									
Зв'язок з національним публічним діячем .	<p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	Сьогодні								
	<p>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).</p> <p>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.</p>									
Контрагент фігурує в медіа .	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні								
	<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>									
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 199 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 199 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1765 794 1921">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1765 1161 1921">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 1765 1513 1921">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1513 1765 1535 1921">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1921 794 2154">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1921 1161 2154">23.11.2022</td> <td data-bbox="1161 1921 1513 2154">31.07.2023</td> <td data-bbox="1513 1921 1535 2154">930/2241/22</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	23.11.2022	31.07.2023	930/2241/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	23.11.2022	31.07.2023	930/2241/22							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 204 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 204 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 792 798 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="798 792 1150 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 792 1343 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1343 792 1509 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 958 798 1182">Кримінальне</td> <td data-bbox="798 958 1150 1182">23.11.2022</td> <td data-bbox="1150 958 1343 1182">31.07.2023</td> <td data-bbox="1343 958 1509 1182">930/2241/22</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	23.11.2022	31.07.2023	930/2241/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	23.11.2022	31.07.2023	930/2241/22							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі Дата першого документа по справі 26.01.2021	Дата останнього документа по справі Дата останнього документа по справі 26.01.2021	№ справи № справи 127/1482/21
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі Дата першого документа по справі 12.08.2021	Дата останнього документа по справі Дата останнього документа по справі 12.08.2021	№ справи № справи 127/21200/21
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	Сьогодні												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>08.12.2019</td> <td>01.06.2023</td> <td>202/6028/19</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	08.12.2019	01.06.2023	202/6028/19	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	08.12.2019	01.06.2023	202/6028/19											

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1

▲ "Потрібно звернути увагу" 8

✅ "Проблем не виявлено" 460

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		

Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>		
<p>Ризикові види діяльності</p>		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, 09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах, 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.	Сьогодні
<p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		
<p>Ризикові зв'язки</p>		
Зв'язок з національним публічним діячем	Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
<p>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).</p> <p>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.</p>		
Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб	Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб	Сьогодні
<p>Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.</p>		
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності</p>		

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	27.01.2021	27.01.2021	127/1482/21
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 204 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 204 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.11.2022	31.07.2023	930/2241/22
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 199 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 199 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

23.11.2022

31.07.2023

930/2241/22

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.08.2021

13.08.2021

127/21200/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.12.2019

01.06.2023

202/6028/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	27.01.2021	27.01.2021	127/1482/21
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 204 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 204 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.11.2022	31.07.2023	930/2241/22
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 199 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 199 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

23.11.2022

31.07.2023

930/2241/22

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore **A/3,1**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

MarketScore **A/3.4**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
25.12.2023

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 25.12.2023)

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"

Скорочена назва

ДП "ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"


Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
SUBSIDIARY ENTERPRISE "VINNITSIA OBLAVTODOR" JOINT-STOOCK COMPANY "ROADS OF UKRAINE"

Скорочене найменування іноземною мовою
SE "VINNITSIA OBLAVTODOR" JSC "ROADS OF UKRAINE"

Статус юридичної особи
(Актуально на 25.12.2023)

 не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ	32054743	
Дата реєстрації	09.09.2004 (19 років 3 місяці)	
Уповноважені особи	<p>ЛЕВИЦЬКИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ — 21.12.2022, керівник</p> <p>ЛЕВИЦЬКИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)</p>	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<p>ХРИСТОК ІРИНА ВІТАЛІЇВНА Станом на 27.02.2023, 28.07.2023</p>	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	31 690 652,04 грн	
Організаційно-правова форма	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО	
Види діяльності	<p>Основний: 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту</p> <p>Інші: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю 09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 64.20 Діяльність холдингових компаній 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 21036, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 27
	Телефон:	+38(432)-611-72-14 +38(043)-261-16-91

Контакти з останнього тендеру
(20.12.2023)

Контактна особа:

Григулець Василь Павлович

E-mail:

tendervinnica_oad@ukr.net

Телефон:

+380673281043

Адреса:

21100 Вінницька область Вінниця
вулиця 40-річчя Перемоги, 27

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
25.12.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"

Код ЄДРПОУ засновника: **31899285**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51

Розмір внеску до статутного фонду: 31 690 652,04 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація
Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

📁 Філіали та правонаступники

Актуально на

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

ФІЛІЯ "ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ РАЙАВТОДОР" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"

Код ЄДРПОУ ВП: 03449640

Місцезнаходження ВП: Україна, 24208, Вінницька обл., Томашпільський р-н, село Яришівка, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 26

ФІЛІЯ "КАЛІНІВСЬКА ДОРОЖНЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"

Код ЄДРПОУ ВП: 05540385

Місцезнаходження ВП: Україна, 22400, Вінницька обл., Калинівський р-н, місто Калинівка, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 118

Власність та дозволи

Актуально на
25.12.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

35 об'єктів на
08.09.2022

29 об'єктів на 08.09.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

43 транспортних засоби

Ліцензії

53 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
24.12.2023

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


 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2022) ✓ Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг ⚠ На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 25.12.2023) ✓ Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 320547402286
Дата реєстрації: 10.07.2002
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 25.12.2023) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

(станом на 24.05.2022)

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	392 176	134 192	516 923
2021	364 740	106 897	511 485
2020	364 661	107 629	647 072
2019	370 000 – 380 000	110 000 – 120 000	820 000 – 830 000
2018	360 000 – 370 000	110 000 – 120 000	1 100 000 – 1 200 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	1 607 380 056
2022	516923000	288 035 154
2021	511485000	5 162 021 421
2020	647072000	1 074 871
2019	800 000 000 - 850 000 000	1 032 364 121
2018	1 000 000 000 - 1 500 000 000	1 635 294 768
2017	400 000 000 - 450 000 000	595 822 516
2016	250 000 000 - 300 000 000	679 029 864
2015	100 000 000 - 150 000 000	247 336 380
2014	100 000 000 - 150 000 000	605 954 036
2013	150 000 000 - 200 000 000	360 757 218
2012	100 000 000 - 150 000 000	753 706 209

Рік	Виручка	Державні тендери
2011	150 000 000 - 200 000 000	223 125 245
2010	95 000 000 - 100 000 000	1 317 988
2009	100 000 000 - 150 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.12.2023

Цивільні судові справи
(всього 125 документів)

16.02.2023 [№ рішення 109013375](#)

16.02.2023 [№ рішення 109164783](#)

27.12.2022 [№ рішення 108169310](#)

Кримінальні судові справи
(всього 129 документів)

01.06.2023 [№ рішення 111299178](#)

23.11.2022 [№ рішення 107480346](#)

26.07.2022 [№ рішення 105437695](#)

Господарські судові справи
(всього 992 документи)

22.12.2023 [№ рішення 115878001](#)

18.12.2023 [№ рішення 115706231](#)

27.11.2023 [№ рішення 115297679](#)

Адміністративні судові справи
(всього 118 документів)

21.11.2023 [№ рішення 115076897](#)

26.10.2023 [№ рішення 114490086](#)

26.09.2023 [№ рішення 113767047](#)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 3 документи)

10.02.2020 [№ рішення 87490544](#)

09.08.2017 [№ рішення 68291445](#)

26.03.2013 [№ рішення 48291179](#)

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

22.01.2020

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

31.01.2024, 10:00

916/4081/21

Офіційні повідомлення

Актуально на
24.12.2023

12.08.2021

Рішення АМКУ 467-р про накладення штрафу в розмірі 45 859 828 грн

22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 4. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)

19.10.2018

03.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

19.10.2018

03.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці

16.11.2017

16.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Всього

12

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

9

Учасники / Бенефіціари

2

Отримувачі доходу

9

Суб'єкти декларування

8

Національні публічні діячі

10

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

8

Особи пов'язані з публічними діячами

4

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.12.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

11.07.2009
АКТУАЛЬНО НА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"

Контактна інформація (всього 17 змін)

23.12.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 21036, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 27
Тел: +38(432)-611-72-14, +38(043)-261-16-91

26.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 21036, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 27
Тел: 8432611724,, 80432611691,
E-mail: vinoblavtodoramailvu

24.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

21036, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 27
Тел: 8432611724,, 80432611691,
E-mail: vinoblavtodoramailvu

17.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 21036, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 27
Тел: 8432611724,, 80432611691,
E-mail: vinoblavtodoramailvu

08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

21036, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 27
Тел: 8432611724,, 80432611691,
E-mail: vinoblavtodoramailvu

01.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 21036, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 27
Тел: 8432611724,, 80432611691,
E-mail: vinoblavtodoramailvu

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

21036, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 27
Тел: 8432611724,, 80432611691,
E-mail: vinoblavtodoramailvu

19.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

21036, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 27
Тел: 8432611724, 80432611691
E-mail: vinoblavtodoramailvu

12.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

21100, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ 40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 27
Тел: 8432611724, 80432611691
E-mail: vinoblavtodoramailvu

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

21100, Вінницька обл., місто Вінниця, Ленінський район, ВУЛИЦЯ 40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 27
Тел: 843261-17-24, 80432611691
Факс: 354080

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ВУЛ.40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ БУД.27 Тел: 843261-17-24, 80432611691 Факс: 354080
14.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Вінницька обл., М.Вінниця, вул. 40-Річчя перемоги, буд.27 Тел: 843261-17-24, 0432611691 Факс: 354080
19.10.2013 АКТУАЛЬНО НА	21100, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ 40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 27 Тел: 843261-17-24, 0432611691 Факс: 354080
13.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Вінницька обл., М.Вінниця, вул. 40-Річчя перемоги, буд.27 Тел: 843261-17-24, 0432611691 Факс: 354080
24.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ВІННИЦЯ ВУЛ. 40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ БУД. 27 Тел: 843261-17-24, 352680 Факс: 354080
29.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ВІННИЦЯ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. 40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ БУД. 27 Тел: 35-40-80, 352680 Факс: 354080
11.07.2009 АКТУАЛЬНО НА	21036, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ 40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 27 Тел: 35-40-80, 352680 Факс: 354080
03.06.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ВІННИЦЯ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. 40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ БУД. 27 Тел: 35-40-80, 352680 Факс: 354080
Керівники (всього 6 змін)	За 21 рік 6 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 3 роки 7 місяців 3 дні
23.12.2022 АКТУАЛЬНО НА	Левицький Віктор Олександрович
24.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	Григулець Василь Павлович
21.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	ШАПОВАЛ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
14.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Повshedний Михайло Павлович
11.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДЕМІШКАН КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ

29.05.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГОЛОВАТЮК ВОЛОДИМИР АФАНАСІЙОВИЧ

03.06.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШТЕЙКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Підписанти
(всього 2 зміни)

23.12.2022
АКТУАЛЬНО НА

Левицький Віктор Олександрович

05.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

12.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПОВШЕДНИЙ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ

Види діяльності
(всього 2 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

52.21 - Допоміжне обслуговування наземного транспорту

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.23.0 - БУДІВНИЦТВО ДОРИГ, АЕРОДРОМІВ ТА УЛАШТУВАННЯ ПОВЕРХНІ СПОРТИВНИХ СПОРУД

03.06.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61129 - ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВО

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 8 змін)

08.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **31899285**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 690 652 грн.

ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
"АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31899285**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 690 652 грн.

ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
"АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31899285**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 690 652 грн.

ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
"АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31899285**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 690 652 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
"АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31899285**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 690 652 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
"АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31899285**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 690 652 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНІФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
"АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31899285**

Адреса засновника: 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 690 652 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНІФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
"АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31899285**

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 690 652 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНІФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНІФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
"АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31899285**

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 690 652 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

18.01.2008
Дані перевіряються

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
"АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"**

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 690 652 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

15.06.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 31 690 652 грн.

20.10.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 32 472 104 грн.

09.07.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 29 062 256 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved