

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА СЛУЖБА МІСЦЕВИХ АВТОДОРИГ"

SE "KHMELNITSKYI REGIONAL LOCAL ROAD SERVICE"

Код ЄДРПОУ 43446166

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.01.2020

❗ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	70



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 74 факторів

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

Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
---------------------------------------	---	----------

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.

Недостатній строк існування .	❗ Вік суб'єкта господарювання: 3 дні	Сьогодні
-------------------------------	--------------------------------------	----------

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим вище ризик того, що партнеру можна довірити серйозні проекти і він здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» їх виконати. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні
--	--	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

Малий строк діяльності керівника .	❗ Керівник був змінений 2 дні тому	Сьогодні
------------------------------------	------------------------------------	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

Анкета

Актуально на 16.01.2020






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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА СЛУЖБА МІСЦЕВИХ АВТОДОРИГ"				
Скорочена назва	ДП "ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА СЛУЖБА МІСЦЕВИХ АВТОДОРИГ"				
Назва англійською	STATE ENTERPRISE "KHMELNITSKYI REGIONAL LOCAL ROAD SERVICE"				
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення				
Код ЄДРПОУ	43446166				
Дата реєстрації	13.01.2020				
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ДУДА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ – керівник (згідно статуту) копіювати				
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено				
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн				
Організаційно-правова форма	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО				
Форма власності	Державна власність / власність територіальних громад				
Види діяльності	Основний: 84.11 Державне управління загального характеру Інші: 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 02.20 Лісозаготівлі 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 52.10 Складське господарство 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 73.11 Рекламні агентства 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 42.11 Будівництво доріг і автострад 42.13 Будівництво мостів і тунелів				
Контактна інформація	<table><tr><td>Адреса:</td><td>29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 77</td></tr><tr><td>Телефон:</td><td>0382651788</td></tr></table>	Адреса:	29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 77	Телефон:	0382651788
Адреса:	29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 77				
Телефон:	0382651788				

Учасники та бенефіціари

Актуально на 16.01.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ОРГАН УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ,ДИРЕКТОР	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Код ЄДРПОУ засновника: 22985083 Адреса засновника: 29005, Хмельницька обл., місто Хмельницький, МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК РАД Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
 Власність та дозволи	Актуально на 16.01.2020	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Нерухомість	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
 Перевірка в списках санкцій	Актуально на 15.01.2020	
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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 16.01.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 16.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 16.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 16.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 16.01.2020)

10000001710757

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 16.01.2020)

Хмельницька районна державна адміністрація Хмельницької області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 16.01.2020, 19:12:48

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 1 особа)	Дуда Сергій Вікторович – керівник станом на 14.01.2020
Учасники / Бенефіціари (всього 1 особа)	Хмельницька Обласна Державна Адміністрація – учасник станом на 14.01.2020
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
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

13.01.2020 Актуально на	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА СЛУЖБА МІСЦЕВИХ АВТОДОРИГ" (ДП "ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА СЛУЖБА МІСЦЕВИХ АВТОДОРИГ")
----------------------------	---

Контактна інформація (всього 1 зміна)

15.01.2020 Актуально на	29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 77 Тел: 0382651788
----------------------------	--

Контактна інформація
(всього 1 зміна)

13.01.2020
Актуально на

[29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ СВОБОДИ, будинок 77](#)

Керівники

13.01.2020
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ДУДА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Підписанти

15.01.2020
Актуально на

Немає підписантів

Види діяльності

13.01.2020
Актуально на

84.11 - Державне управління загального характеру

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

15.01.2020
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ
ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
[ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ](#)
Код ЄДРПОУ засновника : [22985083](#)
Адреса засновника: 29005, Хмельницька обл., місто Хмельницький,
МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК РАД
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

15.01.2020
Актуально на

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

© YouControl. All rights reserved