



ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС"

Код ЄДРПОУ 19123299

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.06.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 73 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 25.06.2020	26.06.2020
-----------------	---	------------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

[Показати в Дос'є.](#)

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore	D/1,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	D/1.3
Ринкова потужність	Незначна
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на 08.09.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи: ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС"

Скорочена назва: ДП "ТАРОПЛЮС"

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	19123299	
Дата реєстрації	23.12.1998 (21 рік 8 місяців)	
Уповноважені особи	ОСТРИК ВІКТОР ДМИТРОВИЧ – керівник ОСТРИК ВІКТОР ДМИТРОВИЧ – підписант 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	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції Інші: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	04073, м.Київ, ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА, будинок 5/7
	Телефон:	4680306
	Факс:	4680306
Учасники та бенефіціари		Актуально на 08.09.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ВЛАСНИК	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ОСТРИК ВІКТОР ДМИТРОВИЧ Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, БУД.7, КВ.68	

Перелік засновників юридичної особи

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНА ФІРМА "ТАРО"

Код ЄДРПОУ засновника: **13713598**

Адреса засновника: 08720, Київська обл., Обухівський район, місто Українка, ВУЛ.БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 7, квартира 68

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 08.09.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

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 07.09.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків


Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

КИЄВВЛАСТІ

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 08.09.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.09.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 07.09.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»
(станом на 01.08.2020)

Платник податків має податковий борг 155 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 08.09.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.09.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 191232926543
Дата реєстрації: 24.07.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.09.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 08.09.2020)

03-20217

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 08.09.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 08.09.2020)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	1 400 – 1 500	1 400 – 1 500	1 300 – 1 400	1 300 – 1 400	1 300 – 1 400
Зобов'язання	1 700 – 1 800	1 700 – 1 800	1 700 – 1 800	1 700 – 1 800	1 700 – 1 800
Виручка	–	–	до 10000	–	15 – 20

**Судова практика та
виконавчі провадження**



Актуально на 08.09.2020, 17:11:51

(Згадування у документах)

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 4	Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 2	Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 0
Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 0	Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС"
(ДП "ТАРОПЛЮС")

Контактна інформація (всього 5 змін)

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04073, м.Київ, ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА, будинок 5/7
Тел: 4680306
Факс: 4680306

25.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА БУД.5/7
Тел: 468-03-06
Факс: 4680306

20.08.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Куренівська, буд.5/7

Тел: 044468-03-06

Факс: 0444680306

29.11.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КІЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА БУД. 5/7

Тел: 468-03-06

Факс: 4680078

28.12.1998

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КІЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ШОСЕ ЗАЛІЗНИЧНЕ БУД. 57

Тел: 254-23-72

12.11.1996

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КІЇВ,МОСКОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. СУМСЬКА, Б.3

Тел: 216-23-37

Керівники

(всього 2 зміни)

За 23 роки 9 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 11 років 10 місяців 28 днів

14.09.2000

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ОСТРИК ВІКТОР ДМИТРОВИЧ

28.12.1998

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПАНЧЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ

12.11.1996

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РОМАНЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Підписанти

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ОСТРИК ВІКТОР ДМИТРОВИЧ

Види діяльності

(всього 3 зміни)

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

20.20 - виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції

16.01.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

24.20.0 - ВИРОБНИЦТВО АГРОХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

28.12.1998

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

13190 - ПРОМИСЛОВІСТЬ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ

12.11.1996

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

21110 - ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 2 зміни)

КИЄВВЛАСТЬ

08.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСТРИК ВІКТОР ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: СК 751932, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, БУД.7, КВ.68

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНА ФІРМА "ТАРО"

Код ЄДРПОУ засновника : **13713598**

Адреса засновника: 08720, Київська обл., Обухівський район, місто Українка, ВУЛ.БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 7, квартира 68

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

10.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСТРИК ВІКТОР ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, БУД.7, КВ.68

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНА ФІРМА "ТАРО"

Код ЄДРПОУ засновника : **13713598**

Адреса засновника: 08720, Київська обл., Обухівський район, місто Українка, ВУЛ.БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 7, квартира 68

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСТРИК ВІКТОР ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, БУД.7, КВ.68

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНА ФІРМА "ТАРО"

Код ЄДРПОУ засновника : **13713598**

Адреса засновника: 08720, Київська обл., Обухівський район, місто Українка, ВУЛ.БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 7, квартира 68

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

22.03.1999
Дані перевіряються

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ТАРО"
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

12.11.1996
Дані перевіряються

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ТАРО"
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

28.12.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

12.11.1996
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50 грн.

КИЄВ**V**ЛАСТЬ