

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКОНТ-СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ 34291733

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.12.2020

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	422



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операції з так званими «офшорними» юрисдикціями, визнаними в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України №1045

❗ За останні доступні 12 місяців компанія провела до 3 операцій з так званими «офшорами», визнаними в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)

01.07.2020

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore A/3,8

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька

Фінансова стійкість Високий рівень

MarketScore A/3.9

Ринкова потужність Висока

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
07.12.2020

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКОНТ-СЕРВІС"
Скорочена назва	ТОВ "АЛКОНТ-СЕРВІС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	34291733
Дата реєстрації	15.05.2006 (14 років 6 місяців)
Уповноважені особи	ЄВТУШЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ — керівник з 07.06.2017
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	35 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

КИЇВ ВЛАСТЬ

- Основний:
- 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
- Інші:
- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування
- 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

Контакти

Контактна інформація

Адреса: Україна, 04125, місто Київ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 17, кімната 111

Телефон: +380442282463

Контакти з останнього тендеру (04.12.2020)

Контактна особа: **Євтушенко Роман Миколайович**

Факс: +380444635588

Адреса: 04215 Київська область Київ проспект Свободи, 17, кв. 111

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ЄВТУШЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 03164, М.КИЇВ, ПІДЛІСНА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 89

Перелік засновників юридичної особи

ЄВТУШЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ПІДЛІСНА, будинок 2, квартира 89

Розмір внеску до статутного фонду: 35 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
07.12.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 25.08.2020

Дані відсутні у реєстрах на 25.08.2020

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
06.12.2020

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
списах



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, чії 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

КИЄВВЛАСТЬ



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 07.12.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 06.12.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 07.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 07.12.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 07.12.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 342917326539

Дата реєстрації: 15.06.2009

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 07.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2014

Ставка: 2,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 07.12.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	1 600 – 1 700	4 300 – 4 400	7 900 – 8 000	1 600 – 1 700	7 000 – 7 100
Зобов'язання	360 – 370	2 500 – 2 600	6 400 – 6 500	75 – 80	3 400 – 3 500
Виручка	11 000 – 12 000	24 000 – 25 000	9 700 – 9 800	22 000 – 23 000	40 000 – 41 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	111 446 309
2019	40 000 000 - 45 000 000	45 802 791
2018	20 000 000 - 25 000 000	16 747 317
2017	9 500 000 - 10 000 000	16 886 820
2016	20 000 000 - 25 000 000	27 387 942
2015	10 000 000 - 15 000 000	8 135 928
2014	до 100 000	4 220 619
2013	7 500 000 - 8 000 000	6 777 766
2012	30 000 000 - 35 000 000	26 572 274
2011	35 000 000 - 40 000 000	31 762 319
2010	8 000 000 - 8 500 000	3 012 959
2009	550 000 - 600 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2008	до 100 000	0
2006	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 07.12.2020

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

05.10.2012

[№ рішення 26350690](#)

(всього 1 документ)

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

Офіційні повідомлення

Актуально на 06.12.2020

27.07.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

03.06.2009

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	5	Учасники / Бенефіціари	2	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 2 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКОНТ-СЕРВІС"
(ТОВ "АЛКОНТ-СЕРВІС")

26.07.2015
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКОНТ- СЕРВІС"

15.05.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛКОНТ-СЕРВІС"

Контактна інформація

(всього 9 змін)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04125, м.Київ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 17, кімната 111
Тел: +380442282463

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ПРОСП.СВОБОДИ БУД.17 КІМ.111
Тел: 8(044)228-24-63

27.07.2015
ДАТА ЗМІНИ

04125, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК
17, КІМНАТА 111
Тел: 044228-24-63

26.07.2015
АКТУАЛЬНО НА

03164, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІДЛІСНА, БУДИНОК
2, КВАРТИРА 89
Тел: 044228-24-63

30.05.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Підлісна, буд. 2, кв. 89
Тел: 044228-24-63

04.06.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПІДЛІСНА БУД. 2, КВ. 89
Тел: 8(044)463-08-71

03.06.2009
ДАТА ЗМІНИ

03164, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІДЛІСНА, БУДИНОК
2, КВАРТИРА 89

02.06.2009
АКТУАЛЬНО НА

02147, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЕНТУЗІАСТІВ, БУДИНОК
29

18.05.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ БУД. БУД.29

14.05.2006
АКТУАЛЬНО НА

02147 М.КИЇВ ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ БУД.29

Керівники
(всього 5 змін)

За 14 років 6 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні
2 роки 10 місяців 28 днів

19.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЄВТУШЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ 2

17.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЗОРІНЕЦЬ ІРЕНА СТАНІСЛАВІВНА
27.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУЗЬМЕНКО ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ 3
04.06.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЄВТУШЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ 2
02.06.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАШЕНЦЕВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 5
18.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГОРДІЙНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 4 зміни)	
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами
05.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами (основний)
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.46 - оптова торгівля фармацевтичними товарами
27.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.46.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ТОВАРАМИ
18.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	33.10.3 - РЕМОНТ (СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ) МЕДИЧНОГО, ХІРУРГІЧНОГО ТА ОРТОПЕДИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	

КИЄВ ВЛАСТЬ

05.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЄВТУШЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА 10

Адреса засновника: Україна, 03164, місто Київ, ПІДЛІСНА, будинок 2,
квартира 89
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄВТУШЕНКО
ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА 10

Адреса засновника: УКРАЇНА, 03164, М.КИЇВ, ПІДЛІСНА, БУДИНОК 2,
КВАРТИРА 89
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЄВТУШЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА 10

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ПІДЛІСНА, будинок
2, квартира 89
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄВТУШЕНКО
ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА 10

Адреса засновника: 03164, М.КИЇВ, ПІДЛІСНА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 89
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЄВТУШЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА 10

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ПІДЛІСНА, будинок
2, квартира 89
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄВТУШЕНКО
ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА 10

Адреса засновника: 03164, М.КИЇВ, ПІДЛІСНА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 89
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЄВТУШЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА 10

Адреса засновника: 03164, м.Київ, Святошинський район, ПІДЛІСНА, будинок 2, квартира 89
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄВТУШЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА 10

Адреса засновника: 03164, М.КИЇВ, ПІДЛІСНА, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 89
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

27.07.2010
Дані перевіряються

ЄВТУШЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

03.06.2009
Дані перевіряються

ЄВТУШЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
Вибув із складу засновників

18.05.2006
Дані перевіряються

ЇВТУШЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

ПЕНДАЛЬЧУК ІВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

Розмір статутного капіталу

18.05.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

35 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України