

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
22.10.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
PRJSC "PHARMACEUTICAL FIRM "DARNITSA"**

FinScore



MarketScore

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 22.10.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**1**Нужно обратить
внимание**2**Проблем не
обнаружено**27**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Компания торгует со
странами под санкциями.За последние доступные 12 месяцев
компания провела до 3 операций со
странами под санкциями**01.01.2018**

Торговля со странами под санкциями увеличивает вероятность не только репутационных рисков, но и попадание в санкционные списки в будущем, в частности из-за нарушения международного законодательства по финансированию терроризма и отмывания средств.

Судебные решения,
связанные с контрагентом

Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 5
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 6
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 75

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.

Операции с "офшорными"
юрисдикциями,
признанными в Украине.За последние доступные 12 месяцев
компания провела 50 - 55 операций с
офшорами, признанными в Украине**01.01.2018**

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента к соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная по результатам таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Досье

Актуально на 22.10.2018, 03:50:35

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	00481212
Дата регистрации	22.08.1994 (24 года 2 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	02093, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 13 Тел: +380445666878 Факс: +380445683210
Уполномоченные лица	ДІДЕНКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА - керівник з 27.11.2014
Виды деятельности	21.20 Производство фармацевтических препаратов (основной) 46.46 Оптовая торговля фармацевтическими товарами 86.22 Специализированная врачебная практика 86.23 Стоматологическая деятельность 47.73 Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах 56.29 Прочие виды организации питания
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	склад акціонерів визначається реєстром власників простих імнних акцій, який ведеться уповноваженим реєстратором 100,0000% Размер взноса в уставный фонд: 179 527 680,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЗАГОРІЙ ГЛІБ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: М.КИЇВ ВУЛ.ПРОРІЗНА БУД.10 КВ.19

Владельцы крупных пакетов акций (> 5%)	NORD STAR PHARMASHARE Aps, 10084469, DNK Акції прості документарна іменна Номинальная стоимость: 320.00 Количество: 444690 От общего количества (%) : 79.2640
	По состоянию на 3 кв 2007 г
Размер уставного капитала	179 527 680,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	05.03.2008
Местонахождение регистрационного дела	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 05.04.1994
	ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Идентификационный код органа: 39440996 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 10.10.1993 Номер постановки на учет: 368-93
	ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Идентификационный код органа: 39440996 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 25.12.1996 Номер постановки на учет: 04А-04918
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	04А-04918
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	29

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	3 000 000 000 – 3 100 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	650 000 000 – 660 000 000 грн
2017 г.	Выручка	2 500 000 000 – 2 600 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 21.10.2018

07.02.2018	Місяць початку: березень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
16.11.2017	16.05.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (після прийняття КМУ акта про початок діяльності ЦОВВ - Державна інспекція енергетичного нагляду України)
16.11.2017	16.05.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
16.11.2017	16.05.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
16.11.2017	16.05.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Всього	12

Лицензии

Актуально на 21.10.2018

6181	Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ). Об'єкт: Родовище - Київське 1. Корисна копалина: Води питні і технічні. з 10.02.2017 до 10.02.2037 Дійсний
4093	Геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Об'єкт: Водозабір - підприємства. Корисна копалина: Води питні і технічні. з 10.02.2012 до 10.02.2017 Недійсний
AB599142	Роздрібна торгівля лікарськими засобами з 12.06.2012 Безстроково Дійсна
AE192372	Імпорт лікарських засобів з 01.03.2013 Безстроково Дійсна
AB598086	Виробництво лікарських засобів з 22.04.2014 Безстроково Дійсна
Всього	42

Информация о налогоплательщике

Актуально на 22.10.2018, 03:49:36

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	004812126651
Дата регистрации	28.06.1997

Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.10.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 18.10.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 22.10.2018, 08:41:10

17.10.2018	Ухвала суду Господарське 910/11310/18
17.10.2018	Ухвала суду Господарське 910/11310/18
17.10.2018	Ухвала суду Господарське 910/11310/18
17.10.2018	Ухвала суду Господарське 910/11310/18
17.10.2018	Ухвала суду Господарське 910/11310/18
Всего	663

Официальные уведомления

Актуально на 21.10.2018

06.06.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" (ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ")
Контактная информация (всего 2 изменения)	
10.08.2016 Актуально на	02093, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 13 Phone: +380445666878 Fax: +380445683210
04.07.2016 Актуально на	02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 13 Phone: 556-00-72

Контактная информация (всего 2 изменения)	
24.03.1998 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА БУД. 13 Phone: 556-00-72
Руководители (всего 2 изменения)	
За 20 лет 6 месяцев 28 дней имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 10 лет 3 месяца 14 дней	
04.07.2016 Актуально на	ДІДЕНКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
02.11.2011 Данные проверяются	ЗАГОРІЙ ГЛІБ ВОЛОДИМИРОВИЧ
24.03.1998 Данные проверяются	ЗАГОРІЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
24.03.1998 Данные проверяются	19310 - ХІМІКО - ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
10.08.2016 Актуально на	КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОРІЙ ГЛІБ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: М.КИЇВ ВУЛ.ПРОРІЗНА БУД.10 КВ.19 склад акціонерів визначається реєстром власників простих імнних акцій, який ведеться уповноваженим реєстратором Размер взноса в уставный фонд: 179 527 680 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
02.11.2011 Данные проверяются	СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РЕЄСТРОМ ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ ІМННИХ АКЦІЙ ЯКИЙ ВЕДЕТЬСЯ УПОВНОВАЖЕНИМ Р Размер взноса в уставный фонд: 179 527 680 грн.
26.06.2009 Данные проверяются	СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РЕЄСТРОМ ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ ІМН Размер взноса в уставный фонд: 179 527 680 грн.
19.06.2009 Данные проверяются	СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РЕЄСТРОМ ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ ІМН Выбыл из состава учредителей
14.03.2008 Данные проверяются	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Размер взноса в уставный фонд: 179 527 680 грн.
17.12.2007 Данные проверяются	ФІЗИЧНІ ОСОБИ Размер взноса в уставный фонд: 179 527 680 грн.

06.03.2007 Данные проверяются	ЗАГОРІЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 179 527 680 грн.
07.09.1999 Данные проверяются	ЗАГОРІН ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 32 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
06.03.2007 Данные проверяются	179 527 680 грн.
11.06.1999 Данные проверяются	32 000 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн	Досье на одном сайте Всего досье на компании в Украине, постоянно обновляется	50	Реестров в одном окне	7	Уникальных инструментов анализа контрагентов
70 000	Пользователей бесплатного тарифа Open Data	5 000	Платных пользователей		

Компании, которые уже пользуются YouControl



Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved