

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС-ГЛАСС"

Код ЄДРПОУ 31280745

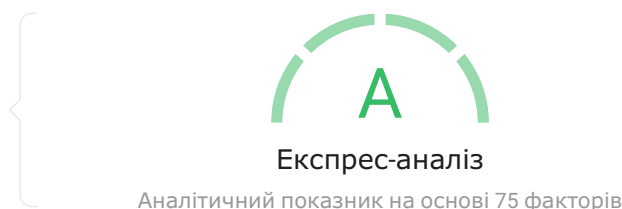
Має відношення до групи
"Альтіс-Холдинг"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.04.2020

⚠️ Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



Фактор

Повідомлення

Актуально на

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)

⚠️ Адреса "ДЖЕРМАВІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

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.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

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.

[Показати в Досьє.](#)

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на 19.04.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС-ГЛАСС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	31280745
Дата реєстрації	24.01.2001 (19 років 2 місяці)
Уповноважені особи	ГРИГОРЕНКО РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	4 051 769,02 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність


Види діяльності	<p>Основний: 23.12 Формування й оброблення листового скла</p> <p>Інші: 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.</p>
-----------------	--

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	03146, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА, будинок 5-В
	Телефон:	4903142

Учасники та бенефіціари

Актуально на 19.04.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<p> "ДЖЕРМАВІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД"</p> <p>Адреса засновника: 0, м.НІКОСІЯ, ІДЖИПТ СТРІТ, БУД.12, КІПР Розмір внеску до статутного фонду: 4 051 769,02 грн Частка (%): 100,0000%</p>

Власність та дозволи

Актуально на 19.04.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	1 об'єкт
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	2 транспортних засоби
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 18.04.2020

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 19.04.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 16.04.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 17.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 19.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 312807426574
Дата реєстрації: 06.02.2001

Реєстр платників єдиного податку (станом на 19.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 19.04.2020)

03-5748

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його

46

економічної діяльності
(станом на 19.04.2020)

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 19.04.2020)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	14 000 – 15 000	15 000 – 16 000	15 000 – 16 000	23 000 – 24 000	22 000 – 23 000
Зобов'язання	16 000 – 17 000	17 000 – 18 000	17 000 – 18 000	25 000 – 26 000	24 000 – 25 000
Виручка	7 300 – 7 400	13 000 – 14 000	23 000 – 24 000	30 000 – 31 000	45 000 – 46 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 19.04.2020, 15:51:42

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 5 документів)

11.03.2020

[№ рішення 88598775](#)

11.03.2020

[№ рішення 88598724](#)

15.05.2019

[№ рішення 82232483](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 4 документи)

01.10.2012

[№ рішення 26314434](#)

06.08.2010

[№ рішення 12123868](#)

16.09.2009

[№ рішення 6423656](#)

Справи про адміністративні
правопорушення
(всього 1 документ)

30.05.2012

№ рішення 24456554

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на 18.04.2020

21.04.2010

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 3 особи)

[Григоренко Руслан Анатолійович](#) – керівник станом на 25.02.2020
[Герасимчук Вадим Михайлович](#) – керівник у минулому
[Солодовніков Микола Олександрович](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 1 особа)

["джермаві Холдингс Лімітед"](#) – учасник станом на 25.02.2020

Отримувачі доходу
(всього 2 особи)

[Куценко Анатолій Сергійович](#) – особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 05.03.2019
[Маньківський Броніслав Тадеушович](#) – особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 28.03.2017

Суб'єкти декларування
(всього 2 особи)

[Куценко Раїса Назимовна](#) – суб'єкт декларування станом на 05.03.2019
[Маньківська Олена Броніславівна](#) – суб'єкт декларування станом на
28.03.2017

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування
(всього 2 особи)

[Куценко Анатолій Сергійович](#) – особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 05.03.2019
[Маньківський Броніслав Тадеушович](#) – особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 28.03.2017

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС-ГЛАСС"

20.04.2010
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТІС-ГЛАСС"

Контактна інформація

(всього 6 змін)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

03146, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА, будинок 5-В
Тел: 4903142

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.КАЧАЛОВА БУД.5-В
Тел: 490-31-42

28.01.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Качалова, буд.5-в
Тел: 044490-31-42

21.04.2010
ДАТА ЗМІНИ

03146, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА,
БУДИНОК 5-В
Тел: 490-31-42

20.04.2010
АКТУАЛЬНО НА

03146, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КАЧАЛОВА,
БУДИНОК 5
Тел: 490-31-42

06.02.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАЧАЛОВА БУД. 5
Тел: 490-31-42

29.01.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАЧАЛОВА БУД. 5

Керівники
(всього 2 зміни)

За 19 років 2 місяці 21 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 9 років 7 місяців 10 днів

16.04.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГРИГОРЕНКО РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ

25.07.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СОЛОДОВНИКОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

29.01.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГЕРАСИМЧУК ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ

Підписанти	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 5 змін)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	23.12 - формування й оброблення листового скла
09.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	26.12.0 - ФОРМУВАННЯ ТА ОБРОБЛЕННЯ ЛИСТОВОГО СКЛА
23.01.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	20.30.0 - ВИРОБНИЦТВО ТЕСЛЯРСЬКИХ ТА СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	25.23.0 - ВИРОБНИЦТВО ПЛАСТМАСОВОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
06.02.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	16170 - ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ З ПОЛІМЕРНОЇ СИРОВИНИ
29.01.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	15230 - ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ З ДЕРЕВИНИ І ПЛИТ НА ДЕРЕВНІЙ ОСНОВІ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)	
05.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	"ДЖЕРМАВІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД" Адреса засновника: 0, м.НІКОСІЯ, ІДЖИПТ СТРИТ, БУД.12, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 4 051 769 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	"ДЖЕРМАВІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД" Адреса засновника: 0, м.НІКОСІЯ, ІДЖИПТ СТРИТ, БУД.12, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 4 051 769 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
26.07.2011 Дані перевіряються	"ДЖЕРМАВІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 4 051 769 грн.
11.03.2009 Дані перевіряються	"ДЖЕРМАВІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 3 727 632 грн.
30.09.2008 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД-КОМПАНІ" Розмір внеску в статутний фонд: 3 727 632 грн.

<p>23.04.2008 Дані перевіряються</p>	<p>ГЛІМБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЦЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 615 013 грн. ГЛІМБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЦЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 582 231 грн. ГЕРАСИМЧУК ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 108 046 грн. СОЛОДОВНИКОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 20 259 грн.</p>
<p>20.12.2006 Дані перевіряються</p>	<p>ТОР "DTW TRADE HOUSE GMBH" Вибув із складу засновників БОРОВСЬКІ ЗБІГНІВ ЯНУШ Вибув із складу засновників ГЕРАСИМЧУК ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ Вибув із складу засновників ГЛІМБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЦЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 615 013 грн. ГЛІМБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЦЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 582 231 грн. СОЛОДОВНИКОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 20 259 грн. ГЕРАСИМЧУК ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 108 046 грн. ГЕРАСИМЧУК МАКСИМ ВАДИМОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 216 091 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД-КОМПАНІ" Розмір внеску в статутний фонд: 1 510 130 грн.</p>
<p>10.01.2003 Дані перевіряються</p>	<p>ТОР "DTW TRADE HOUSE GMBH" Розмір внеску в статутний фонд: 190 076 грн. БОРОВСЬКІ ЗБІГНЕВ ЯНУШ Розмір внеску в статутний фонд: 24 278 грн. ГЕРАСИМЧУК ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 324 137 грн. ГЛІМБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЦЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 549 375 грн. ГЛІМБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЦЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 516 593 грн. СОЛОДОВНИКОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 799 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД-КОМПАНІ" Розмір внеску в статутний фонд: 496 739 грн.</p>
<p>12.02.2001 Дані перевіряються</p>	<p>БОРОВСЬКІ ЗБІГНЕВ ЯНУШ Розмір внеску в статутний фонд: 18 000 грн.</p>
<p>30.01.2001 Дані перевіряються</p>	<p>ГЕРАСИМЧУК ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 162 999 грн. БОРОВСЬКІ ЗБІГНЕВ ЯНУШ Розмір внеску в статутний фонд: 97 799 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД-КОМПАНІ" Розмір внеску в статутний фонд: 391 198 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)</p>	
<p>09.01.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>4 051 769 грн.</p>
<p>29.01.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>651 996 грн.</p>

КИЄВ**V**ЛАСТЬ