

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТАЛОН  
СЕРВІС ЛТД"

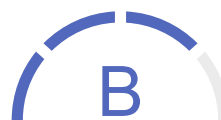
Код ЄДРПОУ 41735451

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.12.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	519



## Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів  
[Замовити експертизу](#)

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

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

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 414

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

## Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore B/2,7

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна

Фінансова стійкість Достатній рівень

### 📊 Ринковий скоринг

MarketScore B/2.9

Ринкова потужність Вища середньої

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

### 📄 Анкета

Актуально на  
24.12.2021

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТАЛОН СЕРВІС ЛТД"
Скорочена назва	ТОВ "ЕТАЛОН СЕРВІС ЛТД"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41735451
Дата реєстрації	14.11.2017 (4 роки 1 місяць)
Уповноважені особи	НОСАЧЕНКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА — (ЗГІДНО СТАТУТУ), керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	7 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту Інші: 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 73.11 Рекламні агентства 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

## Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬГІНСЬКА, будинок 6, офіс 26
	Телефон:	+38(067)-296-57-59

Контакти з останнього тендеру

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
24.12.2021

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР
---	------------------------------------

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром  
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 7 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01011, місто Київ, вул.Гусовського, будинок 15, квартира 12.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

## Власність та дозволи

Актуально на  
24.12.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 16.07.2020

Дані відсутні у реєстрах на 16.07.2020

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  
23.12.2021

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 24.12.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.12.2021)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 23.12.2021)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.12.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 24.12.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 24.12.2021)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 417354526553

Дата реєстрації: 01.04.2019

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 24.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі  
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 14.11.2017

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.01.2019

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 24.12.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	7 155	109	959
2019	6 200 – 6 300	310 – 320	170 – 180

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на  
24.12.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи  
(всього 10 документів)

11.03.2019

№ рішення 80456690

28.02.2019

№ рішення 80210492

14.02.2019

№ рішення 79866630

Адміністративні судові справи  
(всього 65 документів)

22.10.2020

№ рішення 92361889

26.06.2019

№ рішення 82654390

22.05.2019

№ рішення 81916288

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 <span>2</span>	Учасники / Бенефіціари <span>3</span>	Отримувачі доходу <span>0</span>
Суб'єкти декларування <span>0</span>	Національні публічні діячі <span>0</span>	Вкладники / Позичальники <span>0</span>
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>0</span>	Особи пов'язані з публічними діячами <span>0</span>	Особи що мають фінансові зобов'язання <span>0</span>

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

01.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕТАЛОН СЕРВІС ЛТД" ( ТОВ "ЕТАЛОН СЕРВІС ЛТД" )

### Контактна інформація (всього 3 зміни)

27.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬГІНСЬКА, будинок 6, офіс 26  
Тел: +38(067)-296-57-59

20.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬГІНСЬКА, будинок 6, офіс 26  
Тел: +380672965759

10.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ОЛЬГІНСЬКА, будинок 6, офіс 26  
Тел: +380672965759

01.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИЧІВ ТІК, будинок 35-А  
Тел: +380672965759

### Керівники (всього 1 зміна)

За 4 роки 0 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 0 місяців 22 дні

10.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

НОСАЧЕНКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

01.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ЧЕБАНОВ ТАРАС ЛЕОНІДОВИЧ

### Підписанти

01.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

### Види діяльності

01.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

52.21 - Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 10 змін)

27.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Лисак Антоніна Ігорівна**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Гусовського, будинок 15, квартира 12.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

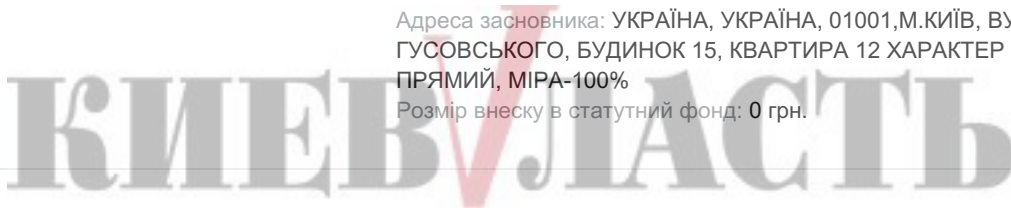
26.04.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, УКРАЇНА, 01001,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 12 ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, МІРА-100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



19.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, , УКРАЇНА, 01001,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 12 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, МІРА-100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



26.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, , УКРАЇНА, 01001,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 12 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, МІРА-100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: 04.11.1974, УКРАЇНА, 01001,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 12. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, МІРА-100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.07.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: 04.11.1974 , , 01001,М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 12 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, МІРА-100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 000 грн.

25.03.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.

11.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛИСАК АНТОНІНА ІГОРІВНА**

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ГУСОВСЬКОГО, будинок 15, квартира 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

20.11.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**ЧЕБАНОВ ТАРАС ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ МАРІЇ ЛАГУНОВОЇ, будинок 18Б, квартира 21  
Розмір внеску в статутний фонд: 395 000 грн.

01.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**ЧЕБАНОВ ТАРАС ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ МАРІЇ ЛАГУНОВОЇ, будинок 18Б, квартира 21  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 4 зміни)

11.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

7 000 000 грн.

25.03.2019  
АКТУАЛЬНО НА

6 000 000 грн.

11.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

20.11.2018  
АКТУАЛЬНО НА

395 000 грн.

01.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

5 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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