

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЮКРЕЙНІАН ДІВЕЛОПМЕНТ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ 35364545

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.12.2021

Критерії: Універсальні

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



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Широкий перелік
zareєстрованих видів
діяльності

❗ Кількість видів діяльності: 23

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Зв'язок з компанією в стані
припинення⚠ Наявний зв'язок контрагента з компанією в
стані припинення. Кількість зв'язків: 2

Сьогодні

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 414

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

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore B/2,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість Достатній рівень

MarketScore A/3.8
Ринкова потужність Висока
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
24.12.2021

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКРЕЙНІАН ДІВЕЛОПМЕНТ СЕРВІС"

Скорочена назва

ТОВ "ЮКРЕЙНІАН ДІВЕЛОПМЕНТ СЕРВІС"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

35364545

Дата реєстрації	12.09.2007 (14 років 3 місяці)	
Уповноважені особи	<p>ЧЕПУРКО ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ — 27.02.2015, керівник</p> <p>ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ — представник</p>	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	5 634 200,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</p> <p>Інші:</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів</p> <p>77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.</p> <p>81.10 Комплексне обслуговування об'єктів</p> <p>81.29 Інші види діяльності із прибирання</p> <p>53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність</p> <p>62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням</p> <p>63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>68.31 Агентства нерухомості</p> <p>68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</p> <p>69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування</p> <p>70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю</p> <p>73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації</p> <p>33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування</p> <p>35.12 Передача електроенергії</p> <p>35.13 Розподілення електроенергії</p> <p>35.14 Торгівля електроенергією</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p> <p>73.11 Рекламні агентства</p> <p>58.19 Інші види видавничої діяльності</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04073, місто Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 10-Б, офіс 22
	Телефон:	+380444607009
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 24.12.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОПОВА, будинок 5, квартира 25

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 5 634 200,00 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

ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04074, місто Київ, вул.Попова, будинок 5, квартира 25.

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

4 об'єктів на 02.07.2021

Дані відсутні у реєстрах на 02.07.2021

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)

Історія боргу
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: 353645426545

Дата реєстрації: 01.10.2020

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 24.12.2021)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Ставка: 3,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 24.12.2021)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	13 000 – 14 000	2 500 – 2 600	4 900 – 5 000
2018	3 300 – 3 400	2 900 – 3 000	3 300 – 3 400
2017	280 – 290	35 – 40	2 800 – 2 900
2016	240 – 250	85 – 90	1 000 – 1 100
2015	35 – 40	75 – 80	580 – 590

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
24.12.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 2 документи)

13.10.2015

[№ рішення 54531620](#)

09.10.2015

[№ рішення 52169238](#)

Господарські судові справи
(всього 15 документів)

29.06.2021

[№ рішення 97924683](#)

23.07.2019

[№ рішення 83217634](#)

11.03.2019

[№ рішення 80456690](#)

Адміністративні судові справи
(всього 103 документи)

08.12.2021

[№ рішення 101732693](#)

07.12.2021

[№ рішення 101732696](#)

07.12.2021

[№ рішення 101732685](#)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

03.02.2012

№ рішення 21353965

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи
(всього 1 незавершене вп)

22.07.2021

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
23.12.2021

19.03.2009

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

12.09.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	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

12.09.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКРЕЙНІАН
ДІВЕЛОПМЕНТ СЕРВІС"

Контактна інформація (всього 9 змін)

29.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04073, місто Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 10-Б, офіс 22
Тел: +380444607009

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

04073, місто Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 10-Б, офіс 22
Тел: +380444607009

18.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 10-Б, офіс 22 Тел: +3804444607009
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	04108, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ УЖВІЙ, будинок 4-А, квартира 27 Тел: +3804444607009
03.03.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.НАТАЛІЇ УЖВІЙ БУД.4-А КВ.27 Тел: 8(044)460-70-09
20.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВІЙ БУД. 4-А, КВ. 27 Тел: 8(044)460-70-09
19.03.2009 ДАТА ЗМІНИ	04108, м.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАТАЛІЇ УЖВІЙ, БУДИНОК 4-А, КВАРТИРА 27 Тел: 804422-75-42
18.03.2009 АКТУАЛЬНО НА	04215, м.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СВІТЛИЦЬКОГО, БУДИНОК 24-А Тел: 804422-75-42
13.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО БУД. 24-А Тел: 804422-75-42
11.09.2007 АКТУАЛЬНО НА	04215, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СВІТЛИЦЬКОГО, БУДИНОК 24-А
Керівники (всього 2 зміни)	За 14 років 3 місяці 11 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 7 років 1 місяць 21 день
03.03.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕПУРКО ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
02.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
13.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЕМЕНЮК ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Підписанти	
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
Види діяльності (всього 2 зміни)	
30.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

13.09.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

29.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОПОВА, будинок 5, квартира 25
Розмір внеску в статутний фонд: 5 634 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04074, місто Київ, вул.Попова, будинок 5, квартира 25.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОПОВА, будинок 5, квартира 25
Розмір внеску в статутний фонд: 5 634 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04074, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПОПОВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПОПОВА, будинок 5, квартира 25
Розмір внеску в статутний фонд: 5 634 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 04074, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПОПОВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПОПОВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 25
Розмір внеску в статутний фонд: 5 634 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04074, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПОПОВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПОПОВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 25
Розмір внеску в статутний фонд: 5 634 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04074, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПОПОВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПОПОВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 25
Розмір внеску в статутний фонд: 44 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04074, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПОПОВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04074, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПОПОВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 25
Розмір внеску в статутний фонд: 44 200 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

02.10.2008
Дані перевіряються

ШКЛЯР ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 44 200 грн.

13.09.2007
Дані перевіряються

СЕМЕНЮК ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 44 200 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

04.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

5 634 200 грн.

13.09.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

44 200 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України