

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛОСІЄВО-103"

Код ЄДРПОУ 19245098

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.11.2020

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



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Часті інституційні зміни	⚠️ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
--------------------------	---	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	C/2.1
Ринкова потужність	Середня
Потенціал до лідерства	Посередній

Детальніше про інструмент

📄 Анкета



Актуально на 10.11.2020

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

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛОСІЄВО-103"

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	19245098	
Дата реєстрації	01.06.1993 (27 років 5 місяців)	
Уповноважені особи	<p>ШПАК ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ – керівник з 15.11.2016</p> <p> ДИШКАНТ НАТАЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА – представник</p>	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	209 375,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 52.10 Складське господарство</p> <p>Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p>	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03040, місто Київ, ВУЛИЦЯ А.БУБНОВА, будинок 6/6
	Телефон:	0445280280 5287460
Контакти з останнього тендеру (30.07.2020)	E-mail:	golo-olga@bigmir.net
	Телефон:	+380979310115
	Адреса:	03040, м.Київ, ВУЛИЦЯ А.БУБНОВА, будинок 6/6
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 10.11.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)

ШПАК ІГОР В'ЯЧЕСЛАВ
Адреса засновника: 0ВІС, 4212, М.КІЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 18,
КВАРТИРА 101
ДИШКАНТ НАТАЛЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА
Адреса засновника: 04212, М.КІЇВ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКО, БУДИНОК 1,
КВАРТИРА 135

Перелік засновників юридичної особи

ШПАК ІГОР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА,
будинок 18, квартира 101
Розмір внеску до статутного фонду: 104 687,50 грн
Частка (%): 50,0000%
ДИШКАНТ НАТАЛЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА
Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКО,
будинок 1, квартира 135
Розмір внеску до статутного фонду: 104 687,50 грн
Частка (%): 50,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 10.11.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на
20.11.2019

1 об'єктів на 20.11.2019

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 09.11.2020

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 10.11.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.11.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 09.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 10.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 10.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 192450926090
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 17.09.2012
Причина анулювання: є платником єд.под. за ставкою без ПДВ
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку (станом на 10.11.2020)

Інформація про особу наявна в базі
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016
Ставка: 5,00%
Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 10.11.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	500 – 510	810 – 820	580 – 590	860 – 870	650 – 660

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Зобов'язання	290 – 300	450 – 460	55 – 60	90 – 100	90 – 100
Виручка	440 – 450	700 – 710	850 – 860	1 200 – 1 300	1 000 – 1 100

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.11.2020, 10:52:02

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	4	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	1	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

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛОСІЄВО-103"

Контактна інформація

(всього 3 зміни)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

03040, м.Київ, ВУЛИЦЯ А.БУБНОВА, будинок 6/6

Тел: 0445280280, 5287460

11.06.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.АНДРІЯ БУБНОВА БУД.6/6

Тел: 044528-02-80, 5287460

04.07.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Андрія Бубнова, буд.6/6

Тел: 044528-02-80, 0445287460

15.08.1996

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ,МОСКОВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. БУБНОВА, Б.6/6

Тел: 263-13-03

Керівники

(всього 4 зміни)

За 24 роки 2 місяці 26 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 6 років 0 місяців 21 день

21.11.2016

АКТУАЛЬНО НА

ШПАК ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 1

06.08.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДИШКАНТ НАТАЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА 8

12.01.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШПАК ІГОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 4

27.09.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БУТЕНКО РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 5

15.08.1996

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛУЦЕНКО ВІРА ІВАНІВНА 16

Підписанти

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ДИШКАНТ НАТАЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА 8

Види діяльності

(всього 6 змін)

10.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

52.10 - Складське господарство (основний)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

52.10 - складське господарство

18.01.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

26.05.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПОБУТОВИМИ ТОВАРАМИ ТА ЇХ РЕМОНТ

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

12.01.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.70.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

15.08.1996
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71250 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

10.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДИШКАНТ НАТАЛЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКО,
будинок 1, квартира 135

Розмір внеску в статутний фонд: 104 688 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДИШКАНТ
НАТАЛЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: 04212, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКО, БУДИНОК 1,
КВАРТИРА 135

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАК ІГОР
В'ЯЧЕСЛАВ**

Адреса засновника: 0ВИЧ, 4212, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 18,
КВАРТИРА 101

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШПАК ІГОР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ 7

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА,
будинок 18, квартира 101

Розмір внеску в статутний фонд: 104 688 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДИШКАНТ
НАТАЛЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: 04212, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКО, БУДИНОК 1,
КВАРТИРА 135.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДИШКАНТ НАТАЛЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ТИМОШЕНКО, будинок 1, квартира 135

Розмір внеску в статутний фонд: 104 688 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАК ІГОР
В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 4212, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 18,
КВАРТИРА 101

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШПАК ІГОР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ 7

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ОЗЕРНА, будинок 18, квартира 101

Розмір внеску в статутний фонд: 104 688 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДИШКАНТ
НАТАЛЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: 04212, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКО, БУДИНОК 1,
КВАРТИРА 135.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДИШКАНТ НАТАЛЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ТИМОШЕНКО, будинок 1, квартира 135

Розмір внеску в статутний фонд: 104 688 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШПАК ІГОР
В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 4212, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 18,
КВАРТИРА 101

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШПАК ІГОР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ 7

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ОЗЕРНА, будинок 18, квартира 101

Розмір внеску в статутний фонд: 104 688 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

18.01.2011
Дані перевіряються

ДИШКАНТ НАТАЛЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 104 688 грн.

26.05.2010
Дані перевіряються

ДИШКАНТ НАТАЛІЯ В'ЯЧЕСЛАВІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 104 688 грн.
ШПАК ІГОР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 104 688 грн.

<p>12.01.2005 Дані перевіряються</p>	<p>ШПАК НАТАЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 54 688 грн. ШПАК ІГОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 54 687 грн.</p>
<p>16.06.2004 Дані перевіряються</p>	<p>ІВАНОВИЧ ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА Вибув із складу засновників БЕЗЗУБЕНКО НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА Вибув із складу засновників БУР'ЯН ТАМАРА ВІКТОРІВНА Вибув із складу засновників ГРИЦАЙ ІННА ОЛЕКСІІВНА Вибув із складу засновників КУБРАК ІННА ПЕТРІВНА Вибув із складу засновників ЛУЦЕНКО ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ Вибув із складу засновників ЛУЩЕНКО ВІРА ІВАНІВНА Вибув із складу засновників МАЛЬКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА Вибув із складу засновників ШПАК НАТАЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 4 687 грн. ШПАК ІГОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 687 грн.</p>
<p>05.04.2002 Дані перевіряються</p>	<p>БЕЗЗУБЕНКО НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 94 грн. БУР'ЯН ТАМАРА ВІКТОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 947 грн. ГРИЦАЙ ІННА ОЛЕКСІІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 188 грн. КУБРАК ІННА ПЕТРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 750 грн. КУЗЬМИНОВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 590 грн. ЛУЦЕНКО ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн. ЛУЩЕНКО ВІРА ІВАНІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 3 525 грн. МАЛЬКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 1 191 грн. ІВАНОВИЧ ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 590 грн.</p>
<p>15.08.1996 Дані перевіряються</p>	<p>БЕЗЗУБЕНКО НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 000 грн. БУР'ЯН ТАМАРА ВІКТОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 94 695 000 грн. ГРИЦАЙ ІННА ОЛЕКСІІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 000 грн. КУБРАК ІННА ПЕТРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 000 грн. КУЗЬМИНОВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 59 068 000 грн. ЛУЦЕНКО ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 150 013 000 грн. ЛУЩЕНКО ВІРА ІВАНІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 352 538 000 грн. МАЛЬКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 119 073 000 грн. ІВАНОВИЧ ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 59 068 000 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)</p>	
<p>09.08.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>209 375 грн.</p>

12.01.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

109 375 грн.

15.08.1996
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

9 375 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved