



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛУТОН ІС" LLC "PLUTON IC"

Код ЄДРПОУ 38840039

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.06.2020

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



Експрес-аналіз

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

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 25	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.
[Показати в Досьє.](#)

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore	B/3,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

MarketScore	A/3.6
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на 10.06.2020





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


[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛУТОН ІС"
Скорочена назва	ТОВ"ПЛУТОН ІС"

Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "PLUTON IC"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38840039
Дата реєстрації	29.08.2013 (6 років 9 місяців)
Уповноважені особи	ОВСЯНИКЕР ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ – керівник з 24.06.2014 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	2 600 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	<p>Основний: 27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури</p> <p>Інші: 27.90 Виробництво іншого електричного устаткування 26.12 Виробництво змонтованих електронних плат 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.21 Електромонтажні роботи 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. 62.01 Комп'ютерне програмування 62.02 Консультування з питань інформатизації 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>

Контакти з ЄДР
Контакти з тендерів


Контактна інформація	Адреса:	69076, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НОВОБУДОВ, будинок 5
	Телефон:	0612204820
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 10.06.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ОВСЯНИКЕР ДМИТРО ЮХИМОВИЧ Адреса засновника: 15.10.1959, , ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М.ЗАПОРІЖЖЯ ХОРТИЦЬКИЙ Р-Н БУЛ.БУДІВЕЛЬНИКІВ БУД.13 КВ.171" ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ- 100. ТИП ВОЛОДІННЯ- ПРЯМЕ	
Перелік засновників юридичної особи	ОВСЯНИКЕР ДМИТРО ЮХИМОВИЧ Адреса засновника: 69123, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Хортицький район, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 13, квартира 171 Розмір внеску до статутного фонду: 2 600 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
 Власність та дозволи		Актуально на 10.06.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах	
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	6 транспортних засобів	
Ліцензії	1 ліцензія	
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 09.06.2020
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


КИЕВЛАСТЬ

 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, формування 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 10.06.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.06.2020)

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 10.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 10.06.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 388400308310
Дата реєстрації: 01.10.2013

Реєстр платників єдиного податку (станом на 10.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 10.06.2020)

08/31-14539

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

30

економічної діяльності
(станом на 10.06.2020)

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 10.06.2020)

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	89 000 – 90 000	44 000 – 45 000	54 000 – 55 000	55 000 – 56 000	70 000 – 71 000
Зобов'язання	70 000 – 71 000	16 000 – 17 000	20 000 – 21 000	6 500 – 6 600	15 000 – 16 000
Виручка	79 000 – 80 000	74 000 – 75 000	43 000 – 44 000	98 000 – 99 000	100 000 – 110 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	108 392 000
2019	–	10 234 452
2018	100 000 000 - 150 000 000	1 219 608
2017	95 000 000 - 100 000 000	0
2016	40 000 000 - 45 000 000	1 553 664
2015	70 000 000 - 75 000 000	0
2014	75 000 000 - 80 000 000	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.06.2020, 16:27:11

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

Господарські судові справи
(всього 9 документів)

10.09.2015

№ рішення 50669448

17.08.2015

№ рішення 48890117

06.08.2015

№ рішення 48217783

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

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на 09.06.2020

29.08.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

2

👤 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

29.08.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛУТОН ІС"

Контактна інформація

(всього 3 зміни)

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

69076, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ НОВОБУДОВ, будинок 5

Тел: 0612204820

25.05.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЗАПОРІЖЖЯ ЗАПОРІЖЖЯ ХОРТИЦЬКИЙ ВУЛ.НОВОБУДОВ БУД.5

Тел: 061220-48-20

30.08.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Запорізька обл., М.Запоріжжя, вул. Новобудов, буд.5

Тел: 061220-48-20

28.08.2013

АКТУАЛЬНО НА

69076, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВОБУДОВ, БУДИНОК 5

Керівники

(всього 1 зміна)

За 6 років 9 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 9 місяців 11 днів

27.06.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Овсянікер Євген Дмитрович

30.08.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Волошин Юрій Олексійович

Підписанти

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

КИЄВВЛАСТЬ

Види діяльності

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

27.12 - виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 2 зміни)

22.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ОВСЯНІКЕР ДМИТРО ЮХИМОВИЧ

Адреса засновника: 69123, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Хортицький район, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 13, квартира 171

Розмір внеску в статутний фонд: 2 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОВСЯНІКЕР ДМИТРО ЮХИМОВИЧ

Адреса засновника: 15.10.1959, , ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М.ЗАПОРІЖЖЯ ХОРТИЦЬКИЙ Р-Н БУЛ.БУДІВЕЛЬНИКІВ БУД.13 КВ.171" ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ- 100. ТИП ВОЛОДІННЯ- ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

ОВСЯНІКЕР ДМИТРО ЮХИМОВИЧ

Адреса засновника: 69123, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Хортицький район, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 13, квартира 171

Розмір внеску в статутний фонд: 2 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОВСЯНІКЕР ДМИТРО ЮХИМОВИЧ

Адреса засновника: 15.10.1959, , ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М.ЗАПОРІЖЖЯ ХОРТИЦЬКИЙ Р-Н БУЛ.БУДІВЕЛЬНИКІВ БУД.13 КВ.171" ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ- 100. ТИП ВОЛОДІННЯ- ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ОВСЯНІКЕР ДМИТРО ЮХИМОВИЧ

Адреса засновника: 69123, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Хортицький район, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 13, квартира 171

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОВСЯНІКЕР ДМИТРО ЮХИМОВИЧ

Адреса засновника: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ. М.ЗАПОРІЖЖЯ БУЛ.БУДІВЕЛЬНИКІВ БУД.13 КВ.171

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

25.05.2015
Дані перевіряються

ОВСЯНІКЕР ДМИТРО ЮХИМОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

22.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

2 600 000 грн.

25.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

10 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України