

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРТУНАТ"

Код ЄДРПОУ 37308833

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.03.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



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

Недостатній розмір статутного капіталу. **❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.** Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

[Показати в Досьє.](#)

Малий строк діяльності керівника. **❗ Керівник був змінений 15 днів тому** Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

[Показати в Історія.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності. **⚠ Кількість видів діяльності: 11** Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

[Показати в Досьє.](#)

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

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

[Показати в Історія.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	C/1.5
Ринкова потужність	Середня
Потенціал до лідерства	Посередній

Анкета

Актуально на 27.03.2020

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРТУНАТ"

Скорочена назва ТОВ "ФАРТУНАТ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 37308833

Дата реєстрації 20.10.2010 (9 років 5 місяців)

Уповноважені особи СОБЧЕНКО АЛІСА АНАТОЛІЇВНА – керівник копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 1 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа модельний статут

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

Інші:

20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин

20.15 Виробництво добрив і азотних сполук

21.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції

21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами

47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

75.00 Ветеринарна діяльність

**Контакти з ЄДР
Контакти з тендерів****Контактна інформація**

Адреса:

03039, м.Київ, ВУЛИЦЯ
ГОЛОСІВСЬКА, будинок 7, корпус 3

Телефон:

044 2270995
093 7659527**Учасники та бенефіціари**

Актуально на 27.03.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

СОБЧЕНКО АЛІСА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛІСКІВСЬКА, БУДИНОК 7-А, КВАРТИРА 68

Перелік засновників юридичної особи

СОБЧЕНКО АЛІСА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 02163, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЛІСКІВСЬКА, будинок 7-А, квартира 68

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 27.03.2020

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

Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 26.03.2020

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

КИЄВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 27.03.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 26.03.2020)

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 27.03.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 27.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 373088326500
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 04.05.2018
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 27.03.2020)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.07.2018
Ставка: 5,00%
Група: 3

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 27.03.2020)

0336978

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 27.03.2020)

24

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 27.03.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	1 100 – 1 200	2 800 – 2 900	9 100 – 9 200	3 100 – 3 200	610 – 620
Зобов'язання	970 – 980	2 500 – 2 600	6 100 – 6 200	470 – 480	780 – 790
Виручка	9 800 – 9 900	5 900 – 6 000	7 900 – 8 000	340 – 350	120 – 130

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	9 446 129
2019	–	18 387 449
2018	100 000 - 150 000	201 468

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	300 000 - 350 000	0
2016	7 500 000 - 8 000 000	9 789 435
2015	5 500 000 - 6 000 000	4 530 063
2014	9 500 000 - 10 000 000	7 449 532
2013	2 000 000 - 2 500 000	1 339 920
2012	950 000 - 1 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.03.2020, 07:20:02

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Офіційні повідомлення

Актуально на 26.03.2020

20.10.2010 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього **1**

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 4 особи)	Собченко Аліса Анатоліївна – керівник станом на 12.03.2020 Єрмак Геннадій Михайлович – керівник у минулому Єрмак Геннадій Михайлович – підписант у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 6 осіб)	Собченко Аліса Анатоліївна – бенефіціар станом на 12.03.2020 Собченко Аліса Анатоліївна – учасник станом на 12.03.2020 Дробницька Віталіна Олександрівна – бенефіціар у минулому
Отримувачі доходу (всього 2 особи)	Зименко Сергій Анатолійович – суб'єкт декларування станом на 26.03.2019 Зименко Ірина Петрівна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 25.03.2018
Суб'єкти декларування (всього 1 особа)	Зименко Сергій Анатолійович – суб'єкт декларування станом на 26.03.2019
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 1 особа)	Зименко Ірина Петрівна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 25.03.2018
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

КИЄВЛАСТЬ

Історія змін

Найменування юридичної особи

20.10.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРТУНАТ"

Контактна інформація (всього 5 змін)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

[03039, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 7, корпус 3](#)
Тел: 044 2270995, 093 7659527

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

[М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ГОЛОСІЇВСЬКА БУД.7 КОРП.3](#)
Тел: 044227-09-95, 380937659527

13.12.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

[М.Київ, вул. Голосіївська, буд.7, корп.3](#)
Тел: 044227-09-95

19.02.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

[м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.ГОЛОСІЇВСЬКА , БУД.7 , КОРП.3](#)
Тел: 044227-09-95

21.10.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА БУД. 7, КОРП. 3
Тел: 050449-75-09

19.10.2010
АКТУАЛЬНО НА

03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА,
БУДИНОК 7, КОРПУС 3

Керівники
(всього 2 зміни)

За 9 років 5 місяців 6 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 8 місяців 17 днів

11.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

СОБЧЕНКО АЛІСА АНАТОЛІЇВНА

20.09.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЄРМАК ГЕННАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ

21.10.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТЯН ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

13.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЄРМАК ГЕННАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Види діяльності
(всього 2 зміни)

05.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

46.75 - Оптова торгівля хімічними продуктами

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.46 - оптова торгівля фармацевтичними товарами

21.10.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

85.20.0 - ВЕТЕРИНАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

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

29.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

СОБЧЕНКО АЛІСА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 02163, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЛІСКІВСЬКА, будинок 7-А, квартира 68
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОБЧЕНКО АЛІСА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛІСКІВСЬКА, БУДИНОК 7-А, КВАРТИРА 68
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЗАЙЦЕВА ОКСАНА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАТЕ ЗАЛКА, будинок 8 В, квартира 157
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАЙЦЕВА ОКСАНА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: 04211, М. КИЇВ, ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКА, 86, КВ.157
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДРОБНИЦЬКА ВІТАЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04128, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЩЕРБАКОВА, будинок 61 В, квартира 65
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРОБНИЦЬКА ВІТАЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04128, М. КИЇВ, ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 61-В, КВ.65
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗАЙЦЕВА ОКСАНА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАТЕ ЗАЛКА, будинок 8 В, квартира 157
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАЙЦЕВА ОКСАНА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: 04211, М. КИЇВ, ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКА, 86, КВ.157
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

21.10.2010
Дані перевіряються

ДРОБНИЦЬКА ВІТАЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.
ЗАЙЦЕВА ОКСАНА ПЕТРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

21.10.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ