



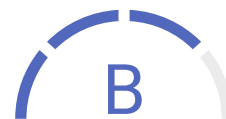
## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОНС"

Код ЄДРПОУ 40522406

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Податковий борг	❗ Платник податків має податковий борг 213 980 грн станом на 01.01.2020	Сьогодні
-----------------	---	----------

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності, судові вироки в яких містять посилання на юридичну особу	Сьогодні
--	---	----------

Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
Кримінальне	Вирок	31.10.2019	85603190	758/4294/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705) визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриману від Єдиного державного реєстру судових рішень. Отже, для виявлення можливих ризиків першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на ризики ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОНС"	
Скорочена назва	ТОВ "ДЕЛОНС"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	40522406	
Дата реєстрації	31.05.2016 (3 роки 8 місяців)	
Уповноважені особи	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> МАЛЬЧЕВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ – керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	модельний статут	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 71.11 Діяльність у сфері архітектури 41.10 Організація будівництва будівель 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій	
Контактна інформація	Адреса:	04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 38, офіс 3
	Телефон:	0954341821
 <b>Учасники та бенефіціари</b>	<b>Актуально на 11.02.2020</b>	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

МАЛЬЧЕВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО, будинок 118, квартира 48

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

## Власність та дозволи

Актуально на 11.02.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на 10.02.2020

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


КИЄВЛАСТЬ

 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 11.02.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 10.02.2020)

**Платник податків має податковий борг**

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»  
(станом на 01.01.2020)

**Платник податків має податковий борг 213 981 грн**  
Державний:  
Місцевий:

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
(станом на 11.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 11.02.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер: 405224026563  
Дата реєстрації: 12.06.2018  
**Анульоване свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 405224026562  
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.03.2018  
Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**  
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 11.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску  
(станом на 11.02.2020)

10000000637999

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 11.02.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	–	12 860 250

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

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

Актуально на 11.02.2020, 14:29:47

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 7 документів)	03.02.2020	<a href="#">№ рішення 87390855</a>
	31.10.2019	<a href="#">№ рішення 85603190</a>
	28.05.2019	<a href="#">№ рішення 85603348</a>
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](#)

## Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 3 особи)	<a href="#">Мальчевський Дмитро Миколайович</a> – керівник станом на 27.01.2020 <a href="#">Сорокін Сергій Вадимович</a> – керівник у минулому <a href="#">Щербина Валерій Валерійович</a> – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи)	<a href="#">Мальчевський Дмитро Миколайович</a> – учасник станом на 27.01.2020 <a href="#">Паніна Олена Валеріївна</a> – бенефіціар у минулому <a href="#">Товариство з Обмеженою Відповідальністю "фаларис"</a> – учасник у минулому
Отримувачі доходу (всього 1 особа)	<a href="#">Кравченко Євгеній Олександрович</a> – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 22.03.2019
Суб'єкти декларування (всього 1 особа)	<a href="#">Кравченко Анна Григорівна</a> – суб'єкт декларування станом на 22.03.2019
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 1 особа)	<a href="#">Кравченко Євгеній Олександрович</a> – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 22.03.2019
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛОНС"  
(ТОВ "ДЕЛОНС")

### Контактна інформація (всього 2 зміни)

17.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

[04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 38, офіс 3](#)  
Тел: 0954341821

13.02.2018  
АКТУАЛЬНО НА

[04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 38, офіс 3](#)  
Тел: 066192267

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

[04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 82, офіс 256](#)  
Тел: 066192267

### Керівники (всього 2 зміни)

За 3 роки 7 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 9 місяців 24 дні

31.08.2018  
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
МАЛЬЧЕВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

13.02.2018  
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ЩЕРБИНА ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
СОРОКІН СЕРГІЙ ВАДИМОВИЧ

### Підписанти

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

### Види діяльності (всього 1 зміна)

13.02.2018  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

64.91 - фінансовий лізинг

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

28.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
МАЛЬЧЕВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ  
ЗАБОЛОТНОГО, будинок 118, квартира 48  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

17.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
МАЛЬЧЕВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ  
ЗАБОЛОТНОГО, будинок 118, квартира 48  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ПАНІНА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: 30.07.1975 Р.Н., ПАСПОРТ СН №557372, , АДРЕСА  
02154, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, РУСАНІВСЬКИЙ Б-Р, БУД.4, КВ.54  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАЛАРИС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39670825**

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ  
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 68, офіс 233  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

Розмір статутного капіталу  
(всього 1 зміна)

17.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

200 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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