



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛЬТА-ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ 36386727

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.03.2020

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



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.](#)

📈 Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на 22.03.2020

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 "ОЛЬТА-ТРЕЙД"	
Скорочена назва	ТОВ "ОЛЬТА-ТРЕЙД"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	36386727	
Дата реєстрації	15.04.2009 (10 років 11 місяців)	
Уповноважені особи	НИКОГДА ІВАН ПЕТРОВИЧ – керівник з 01.07.2011 копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	62 500,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас</p> <p>Інші: 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	01601, м.Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3, офіс 1/3
	E-mail:	olta-t@ukr.net
	Телефон:	0442095070
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 22.03.2020
Відомості про органи управління юридичної особи		

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	МАЛЮТА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 20631, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ШПОЛЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. МАТУСІВ
Перелік засновників юридичної особи	МАЛЮТА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: 20630, Черкаська обл., Шполянський район, село Матусів Розмір внеску до статутного фонду: 62 500,00 грн Частка (%): 100,0000%


🔑 Власність та дозволи

Актуально на 22.03.2020



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	1 транспортний засіб
Ліцензії	1 ліцензія

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 21.03.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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 22.03.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 18.03.2020)

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 22.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 22.03.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 363867226552
Дата реєстрації: 13.05.2009

Реєстр платників єдиного податку (станом на 22.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 22.03.2020)

10-056073

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 22.03.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 22.03.2020)

Печерська 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	500 – 510	580 – 590	690 – 700	2 000 – 2 100
Зобов'язання	840 – 850	110 – 120	120 – 130	95 – 100	1 300 – 1 400
Виручка	11 000 – 12 000	10 000 – 11 000	8 800 – 8 900	16 000 – 17 000	30 000 – 31 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери


Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	-	24 097 281
2019	-	22 617 747
2018	30 000 000 - 35 000 000	39 493 305
2017	15 000 000 - 20 000 000	22 335 234
2016	8 500 000 - 9 000 000	6 977 950
2015	10 000 000 - 15 000 000	0
2014	10 000 000 - 15 000 000	0
2013	8 000 000 - 8 500 000	0
2012	6 500 000 - 7 000 000	0
2011	1 500 000 - 2 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

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

Актуально на 22.03.2020, 16:07:55

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Кримінальні судові справи (всього 11 документів)	<table border="1"> <tr> <td>10.01.2018</td> <td>№ рішення 71704618</td> </tr> <tr> <td>10.01.2018</td> <td>№ рішення 71703882</td> </tr> <tr> <td>10.01.2018</td> <td>№ рішення 71703773</td> </tr> </table>	10.01.2018	№ рішення 71704618	10.01.2018	№ рішення 71703882	10.01.2018	№ рішення 71703773
10.01.2018	№ рішення 71704618						
10.01.2018	№ рішення 71703882						
10.01.2018	№ рішення 71703773						
Господарські судові справи (всього 1 документ)	<table border="1"> <tr> <td>17.01.2013</td> <td>№ рішення 28827119</td> </tr> </table>	17.01.2013	№ рішення 28827119				
17.01.2013	№ рішення 28827119						
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						
<div style="text-align: center;"> ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ </div>							
							
⚠️ Офіційні повідомлення Актуально на 21.03.2020							
15.04.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ						
Всього	1						
👤 Пов'язані фізичні особи							
Керівники / Підписанти (всього 3 особи)	Никогда Іван Петрович – керівник станом на 21.10.2019 Максименко Валерій Володимирович – керівник у минулому Малюта Сергій Петрович – керівник у минулому						
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	Малюта Сергій Петрович – бенефіціар станом на 21.10.2019 Малюта Сергій Петрович – учасник станом на 21.10.2019						
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах						
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах						
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах						
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах						

Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діями	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Історія змін

Найменування юридичної особи

15.04.2009
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛЬТА-ТРЕЙД"

Контактна інформація (всього 5 змін)

04.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

01601, м.Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3, офіс 1/3
Тел: 0442095070
E-mail: olta-t@ukr.net

22.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 36Д, офіс 26
Тел: 0442095070
E-mail: olta-t@ukr.net

13.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 36Д, офіс 26

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, будинок 28А

16.04.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО БУД. 28А

14.04.2009
АКТУАЛЬНО НА

01011, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, БУДИНОК 28А

Керівники
(всього 2 зміни)

За 10 років 11 місяців 6 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 5 місяців 18 днів

19.07.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НИКОГДА ІВАН ПЕТРОВИЧ

17.02.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МАЛЮТА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

16.04.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МАКСИМЕНКО ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підписанти

27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 3 зміни)

10.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

22.23 - виробництво будівельних виробів із пластмас

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

05.08.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.53.2 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

16.04.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)

22.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

МАЛЮТА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 20630, Черкаська обл., Шполянський район, село Матусів
Розмір внеску в статутний фонд: 62 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЮТА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 20631, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ШПОЛЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. МАТУСІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

МАЛЮТА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 20630, Черкаська обл., Шполянський район, село Матусів
Розмір внеску в статутний фонд: 62 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЮТА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 20631, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ШПОЛЯНСЬКИЙ РАЙОН, С. МАТУСІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

17.02.2010
Дані перевіряються

МАЛЮТА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 62 500 грн.

05.08.2009
Дані перевіряються

ОВЧАРЕНКО ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 62 500 грн.

24.07.2009 Дані перевіряються	НУЖДІНА ЗОЯ МИКОЛАЇВНА Вибув із складу засновників
16.04.2009 Дані перевіряються	НУЖДІНА ЗОЯ МИКОЛАЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 62 500 грн.
Розмір статутного капіталу	
16.04.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	62 500 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