

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУЖБА
НАРОДІВ СНД"

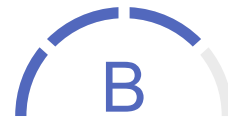
Код ЄДРПОУ 40890382

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.04.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	514



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Недостатній розмір статутного капіталу ❗ Розмір статутного капіталу: 1 800 грн.

Сьогодні

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

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Податковий борг ⚠ Платник податків має податковий борг станом на 28.04.2021

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що 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. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

📄 Анкета

Актуально на
29.04.2021

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУЖБА НАРОДІВ СНД"	
Скорочена назва	ТОВ "ДРУЖБА НАРОДІВ СНД"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	40890382	
Дата реєстрації	11.10.2016 (4 роки 6 місяців)	
Уповноважені особи	КАСУМОВ МУРАД - керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 800,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>Інші:</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>42.21 Будівництво трубопроводів</p> <p>42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03115, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 130/1
	Телефон:	+380989581871
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 29.04.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

КАСУМОВ МУРАД

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, БУДИНОК 1А, КВАРТИРА 161

ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ

Країна реєстрації:  Азербайджан

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА АЗЕРБАЙДЖАН, МІСТО АЛМАТИ, ВУЛИЦЯ АУЕЗОВА, БУДИНОК 60, КВАРТИРА 4

Перелік засновників юридичної особи

КАСУМОВ МУРАД

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 1А, квартира 161

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 18,00 грн

Частка (%): 1,0000%

ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ

Адреса засновника: Казахстан, индекс АО5В5Н9, місто Алмати, вулиця Ауезова, будинок 60, квартира 4

Країна реєстрації:  Казахстан

Розмір внеску до статутного фонду: 1 782,00 грн

Частка (%): 99,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
29.04.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 18.12.2020

1 об'єктів на 18.12.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
28.04.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Негативні новини (Інтернет)

beta версія

Це новий інструмент, який ми тестуємо і він ще може змінюватись. Будемо вдячні Вам за зворотній зв'язок

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 29.04.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.04.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 28.04.2021)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 28.04.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 29.04.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.04.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 408903826577

Дата реєстрації: 01.06.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 29.04.2021)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	51 000 – 52 000	63 000 – 64 000	0
2018	37 000 – 38 000	39 000 – 40 000	0

Судова практика та виконавчі

Актуально на

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 5 документів)

16.09.2020

№ рішення 92819230

15.09.2020

№ рішення 91640874

29.05.2020

№ рішення 89699494

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 16 документів)

15.12.2020

№ рішення 93564229

28.08.2020

№ рішення 91209312

29.07.2020

№ рішення 90673591

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
28.04.2021

26.03.2018

06.11.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

3

👤 Учасники / Бенефіціари

6

👤 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

13.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУЖБА НАРОДІВ СНД" (ТОВ "ДРУЖБА НАРОДІВ СНД")

Контактна інформація

(всього 1 зміна)

15.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 130/1
Тел: +380989581871

13.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 130/1

Керівники

(всього 3 зміни)

За 4 роки 6 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 6 місяців 5 днів

17.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

КАСУМОВ МУРАД
8

10.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

МАНЖОЛА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
23

17.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

КАСУМОВ МУРАД
8

13.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

КАСУМОВ МУРАД ФАРХАД ОГЛИ
1

Підписанти

15.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

13.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

04.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСУМОВ МУРАД
Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, БУДИНОК 1А,
КВАРТИРА 161
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАСУМОВ МУРАД
Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА,
будинок 1А, квартира 161
Розмір внеску в статутний фонд: 18 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФАРАДЖОВ ІФТІХАР
САФТАР ОГЛИ
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА АЗЕРБАЙДЖАН, МІСТО АЛМАТИ, ВУЛИЦЯ
АУЕЗОВА, БУДИНОК 60, КВАРТИРА 4
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ
Адреса засновника: Казахстан, индекс АО5В5Н9, місто Алмати, вулиця Ауезова,
будинок 60, квартира 4
Розмір внеску в статутний фонд: 1 782 грн.

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСУМОВ МУРАД
Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, БУДИНОК 1А,
КВАРТИРА 161
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАСУМОВ МУРАД
Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА,
будинок 1А, квартира 161
Розмір внеску в статутний фонд: 18 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФАРАДЖОВ ІФТІХАР
САФТАР ОГЛИ
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА АЗЕРБАЙДЖАН, МІСТО АЛМАТИ, ВУЛИЦЯ
АУЕЗОВА, БУДИНОК 60, КВАРТИРА 4
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ
Адреса засновника: Казахстан, индекс АО5В5Н9, місто Алмати, вулиця Ауезова,
будинок 60, квартира 4
Розмір внеску в статутний фонд: 1 782 грн.

18.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСУМОВ МУРАД
Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, БУДИНОК 1А,
КВАРТИРА 161
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАСУМОВ МУРАД
Адреса засновника: 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 1А,
квартира 161
Розмір внеску в статутний фонд: 18 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФАРАДЖОВ ІФТІХАР
САФТАР ОГЛИ
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА АЗЕРБАЙДЖАН, МІСТО АЛМАТИ, ВУЛИЦЯ
АУЕЗОВА, БУДИНОК 60, КВАРТИРА 4
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ
Адреса засновника: Казахстан, индекс АО5В5Н9, місто Алмати, вулиця Ауезова,
будинок 60, квартира 4
Розмір внеску в статутний фонд: 1 782 грн.

13.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

КАСУМОВ МУРАД
Адреса засновника: 03057, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВАДИМА
ГЕТЬМАНА, будинок 1А, квартира 161
Розмір внеску в статутний фонд: 18 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСУМОВ МУРАД
Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, БУДИНОК 1А,
КВАРТИРА 161
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ
Адреса засновника: индекс АО5В5Н9, місто Алмати, вулиця Ауезова, будинок 60,
квартира 4, КАЗАХСТАН
Розмір внеску в статутний фонд: 1 782 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФАРАДЖОВ ІФТІХАР
САФТАР ОГЛИ
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА АЗЕРБАЙДЖАН, МІСТО АЛМАТИ, ВУЛИЦЯ
АУЕЗОВА, БУДИНОК 60, КВАРТИРА 4
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

КАСУМОВ МУРАД

Адреса засновника: 03057, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 1А, квартира 161

Розмір внеску в статутний фонд: 18 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСУМОВ МУРАД

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, БУДИНОК 1А, КВАРТИРА 161

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ

Адреса засновника: индекс АО5В5Н9, місто Алмати, вулиця Ауезова, будинок 60, квартира 4, КАЗАХСТАН

Розмір внеску в статутний фонд: 1 782 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА АЗЕРБАЙДЖАН, МІСТО АЛМАТИ, ВУЛИЦЯ АУЕЗОВА, БУДИНОК 60, КВАРТИРА 4

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

КАСУМОВ МУРАД ФАРХАД ОГЛИ

Адреса засновника: 03057, м.Київ, Солом'янський район, ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 1А, квартира 161

Розмір внеску в статутний фонд: 18 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСУМОВ МУРАД ФАРХАД ОГЛИ

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, БУДИНОК 1А, КВАРТИРА 161

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ

Адреса засновника: индекс АО5В5Н9, місто Алмати, вулиця Ауезова, будинок 60, квартира 4, КАЗАХСТАН

Розмір внеску в статутний фонд: 1 782 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА АЗЕРБАЙДЖАН, МІСТО АЛМАТИ, ВУЛИЦЯ АУЕЗОВА, БУДИНОК 60, КВАРТИРА 4

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

15.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

1 800 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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