

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАТОМ" "DIATOM" LLC

Код ЄДРПОУ 38737616

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.11.2020

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	422



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Судові рішення,
пов'язані з
контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 8
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 22

16.11.2020

КРИМІНАЛЬНА

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore **B/2,6**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**
Фінансова стійкість **Достатній рівень**

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

📄 Анкета

Актуально на 27.11.2020

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 "ДІАТОМ"	
Скорочена назва	ТОВ "ДІАТОМ"	
Назва англійською	"DIATOM" LIMITED LIABILITY COMPANY	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	38737616	
Дата реєстрації	29.05.2013 (7 років 5 місяців)	
Уповноважені особи	СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ – керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 500 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами</p> <p>Інші: 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки</p>	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 04215, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ ГЕОРГІЯ, будинок 20 ЛІТЕРА В'
	E-mail:	diatom@diatom.com.ua
	Телефон:	+380503336652 0442288440

Контакти з останнього тендеру
(26.11.2020)

Контактна особа:

Солоджук Сергій Михайлович

Телефон:

+380442288440

Адреса:

04215 Київська обл. Київ пр.
Гонгадзе Георгія, буд. 20 (літ. В)

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 27.11.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

Перелік засновників юридичної особи

СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 78203, Івано-Франківська обл., місто Коломия, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 40, квартира 44

Розмір внеску до статутного фонду: 1 500 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏷️ Власність та дозволи

Актуально на 27.11.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на 29.09.2020**

Дані відсутні у реєстрах **на 29.09.2020**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

4 ліцензії

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 26.11.2020

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


КИЄВ ВЛАСТЬ

 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 27.11.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 26.11.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 27.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 27.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 27.11.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 387376110139
Дата реєстрації: 01.07.2014

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 27.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.11.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	1 100 – 1 200	900 – 910	300 – 310	33 000 – 34 000	62 000 – 63 000
Зобов'язання	680 – 690	410 – 420	110 – 120	35 000 – 36 000	62 000 – 63 000
Виручка	8 300 – 8 400	9 100 – 9 200	11 000 – 12 000	94 000 – 95 000	240 000 – 250 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	592 355 118
2019	200 000 000 - 250 000 000	202 240 492
2018	90 000 000 - 95 000 000	103 219 218
2017	10 000 000 - 15 000 000	12 669 668
2016	9 000 000 - 9 500 000	9 261 137
2015	8 000 000 - 8 500 000	10 248 574
2014	5 000 000 - 5 500 000	6 292 606

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.11.2020

Цивільні судові справи
(всього 63 документи)

10.09.2020

[№ рішення 91450083](#)

21.04.2020

[№ рішення 88950390](#)

07.04.2020

[№ рішення 88640604](#)

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 101 документ)

10.11.2020

№ рішення 92734265

05.11.2020

№ рішення 92674206

02.11.2020

№ рішення 92617562

Адміністративні судові справи
(всього 89 документів)

05.10.2020

№ рішення 91988275

01.10.2020

№ рішення 91914772

10.08.2020

№ рішення 90865024

Справи про адміністративні
правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

01.12.2020, 10:00

2040/7337/18

Офіційні повідомлення

Актуально на 26.11.2020

18.08.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

05.03.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

4

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

4

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

29.05.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАТОМ"

Контактна інформація (всього 7 змін)

17.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

04215, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ ГЕОРГІЯ, будинок 20 ЛІТЕРА В'
Тел: +380503336652, 0442288440
E-mail: diatom@diatom.com.ua

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04215, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ ГЕОРГІЯ, будинок 20 ЛІТЕРА В'
Тел: +380503336652

19.08.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ПРОСП.ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ БУД.20 ЛІТЕРА В'
Тел: +38(050)333-66-52

18.08.2015
ДАТА ЗМІНИ

04215, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГОНГАДЗЕ ГЕОРГІЯ,
БУДИНОК 20 ЛІТЕРА В'
Тел: 050333-66-52

17.08.2015
АКТУАЛЬНО НА

08292, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БУЧА, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, БУДИНОК
1-А
Тел: 050333-66-52

06.03.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Київська обл., М.Буча, вул. Депутатська, буд.1-а
Тел: 050333-66-52

05.03.2014
ДАТА ЗМІНИ

08292, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БУЧА, ВУЛИЦЯ ДЕПУТАТСЬКА, БУДИНОК
1-А

28.05.2013
АКТУАЛЬНО НА

08136, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
КРЮКІВЩИНА, ВУЛИЦЯ ВИШНЕВА, БУДИНОК 26

Керівники (всього 3 зміни)

За 6 років 8 місяців 21 день наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 2 місяці 27 днів

21.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

12.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

НАЗАРЕНКО УЛЯНА ГРИГОРІВНА

21.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЛУКАШЕНКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 5

06.03.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Самарчанц Андрій Вікторович 1

Підписанти

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 2 зміни)

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами (основний)

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.46 - оптова торгівля фармацевтичними товарами

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 78203, Івано-Франківська обл., місто Коломия, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 40, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

15.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 78203, Івано-Франківська обл., місто Коломия, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 40, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

01.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 78203, Івано-Франківська обл., місто Коломия, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 40, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

01.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 78203, Івано-Франківська обл., місто Коломия, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 40, квартира 44</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.</p>
03.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</p> <p>Адреса засновника:</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>СОЛОДЖУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 78203, Івано-Франківська обл., місто Коломия, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 40, квартира 44</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.</p>
18.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	<p>САМАРЧЯНЦ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ 1</p> <p>Адреса засновника: 02206, м.Київ, Дніпровський район, ВІЛИЦЯ БОЙЧЕНКА, будинок 14, квартира 151</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.</p>
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	<p>САМАРЧЯНЦ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ 1</p> <p>Адреса засновника: 02206, м.Київ, Дніпровський район, ВІЛИЦЯ БОЙЧЕНКА, будинок 14, квартира 151</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.</p>
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
19.08.2015 Дані перевіряються	<p>САМАРЧЯНЦ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.</p>
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
18.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	1 500 000 грн.
05.03.2014 ДАТА ЗМІНИ	300 000 грн.
04.03.2014 АКТУАЛЬНО НА	20 000 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

КИЕВ**V**ЛАСТЬ