

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНАТО ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ 40124123

✔ Не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.04.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	549



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 25	20.02.2023

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Проблем не виявлено" 539
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

## Ризикові види діяльності

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	Кількість видів діяльності: 25	20.02.2023
---	--------------------------------	------------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

## Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 90

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

20.02.2023

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

20.02.2023

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

### 📊 Ринковий скоринг

MarketScore	C/2.3
Ринкова потужність	Середня Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Посередній

### 📄 Анкета

Актуально на  
20.02.2023

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 "ДАНАТО ТРЕЙД"	
Скорочена назва	ТОВ "ДАНАТО ТРЕЙД"	
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	40124123	
Дата реєстрації	17.11.2015 (7 років 8 місяців)	
Уповноважені особи	<b>КРАСНЯК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ</b> — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	500 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.91 Будівництво водних споруд 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.13 Розвідувальне буріння 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 81.29 Інші види діяльності із прибирання 81.30 Надання ландшафтних послуг 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 41.10 Організація будівництва будівель 42.21 Будівництво трубопроводів 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій	
<b>Контакти</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63
	Телефон:	+380973895212

Контакти з останнього тендеру  
(14.12.2021)

Контактна особа:

**Красняк Василь**

E-mail:

**d\_treyd@ukr.net**

Телефон:

+380973895212

Адреса:

01014 Київська обл. Київ 01014, м.Київ,  
ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
20.02.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

**КРАСНЯК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 78020, Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, село Кутище

Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

**КРАСНЯК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 78020, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, село Кутище

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: -

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: -

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: -

## Власність та дозволи

Актуально на  
20.02.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на **09.09.2021**

Дані відсутні у реєстрах на **09.09.2021**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


2 ліцензії


## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
08.08.2023

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

**⚠** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 01.12.2021)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 05.12.2021)

Історія боргу  
**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 09.08.2023)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 401241226558

Дата реєстрації: 01.12.2017

Примітка: Зареєстровано  
**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 401241226557

Дата реєстрації платником податку: 01.01.2016

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 08.02.2017

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 09.08.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 06.12.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	609	0	
2021	609	0	2 225
2020	1 959	1 350	9 062

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	580 – 590	55 – 60	2 000 – 2 100
2018	15 – 20	15 – 20	330 – 340

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	0
2021	2225600	0
2020	9062600	1 698 875
2019	2 000 000 - 2 500 000	13 497 428
2018	300 000 - 350 000	197 692

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

Актуально на 09.08.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	01.08.2023	<a href="#">№ рішення 112624963</a>
Господарські судові справи (всього 4 документи)	21.01.2022	<a href="#">№ рішення 102825013</a>
	22.11.2021	<a href="#">№ рішення 101515581</a>
	24.09.2021	<a href="#">№ рішення 100066628</a>
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	

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
08.08.2023

19.10.2018

[28.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України](#)

17.11.2015

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

Всього

2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	3	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

## Перевірки державними службами

Актуально на  
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

17.11.2015  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНАТО ТРЕЙД"

### Контактна інформація (всього 6 змін)

07.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

[Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63](#)  
Тел: +380973895212

19.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

[01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63](#)  
Тел: +380973895212

10.07.2018  
АКТУАЛЬНО НА

[01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63](#)  
Тел: +380973895212



22.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 Тел: +380663416445
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, будинок 55 Тел: +380663416445
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЧИГОРИНА БУД.55 Тел: +38(066)341-64-45
16.11.2015 АКТУАЛЬНО НА	01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧИГОРИНА, БУДИНОК 55
<b>Керівники</b> (всього 2 зміни)	За 7 років 4 місяці 11 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 8 місяців 5 днів
22.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	<b>КРАСНЯК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ</b>
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>МАРТИНОВ АНДРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ</b>
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ЗАХАРЧУК СЕРГІЙ АЗІСОВИЧ</b>
<b>Підписанти</b>	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b> (всього 1 зміна)	
22.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 7 змін)	

20.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КРАСНЯК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 78020, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, село Кутище

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КРАСНЯК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 78020, Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, село Кутище

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

07.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КРАСНЯК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 78020, Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, село Кутище

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КРАСНЯК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 78020, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, село Кутище.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КРАСНЯК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 78020, Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, село Кутище

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КРАСНЯК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 78020, УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., ТЛУМАЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КУТИЩЕ. ТИП ВОЛОЛІННЯ - ПРЯМЕ - 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КРАСНЯК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 78020, Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, село Кутище  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КРАСНЯК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ , УКРАЇНА, 78020, УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., ТЛУМАЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КУТИЩЕ. ТИП ВОЛОЛІННЯ - ПРЯМЕ - 100%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КРАСНЯК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: 78020, Івано-Франківська обл., Тлумацький район, село Кутище  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КРАСНЯК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: 25.12.1969 РОКУ НАРОДЖЕННЯ , , 78020, , ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., ТЛУМАЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КУТИЩЕ. ТИП ВОЛОЛІННЯ - ПРЯМЕ - 100%. 2556115773  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КРАСНЯК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: 78020, Івано-Франківська обл., Тлумацький район, село Кутище  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КРАСНЯК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: 25.12.1969 РОКУ НАРОДЖЕННЯ , , 78020, , ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., ТЛУМАЦЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КУТИЩЕ. ТИП ВОЛОЛІННЯ - ПРЯМЕ - 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.07.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**КРАСНЯК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: 78020, Івано-Франківська обл., Тлумацький район, село Кутище  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

**МАРТИНОВ АНДРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ НІКОЛАЄВА,  
будинок 5, квартира 20

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

Розмір статутного капіталу

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved