



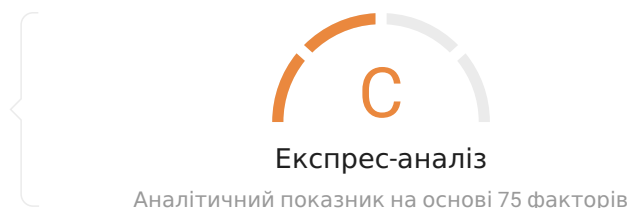
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРАГД ПОЛ СЕРВІС" LLC "SMARAGD POL SERVICE"

Код ЄДРПОУ 38556965

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.04.2020

⚠ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



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

Недостатній розмір статутного капіталу	⚠ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні
--	--	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.
[Показати в Досьє.](#)

Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг 19 424 грн станом на 01.03.2020	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, організують 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.
[Показати в Досьє.](#)

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
--------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.
[Показати в Історія.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 11 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 14	Сьогодні

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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); наявність 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.

[Показати в Суди.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	В/3,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.8
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 07.04.2020

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 "СМАРАГД ПОЛ СЕРВІС"
Скорочена назва	ТОВ "СМАРАГД ПОЛ СЕРВІС"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "SMARAGD POL SERVICE"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38556965

Дата реєстрації	30.01.2013 (7 років 2 місяці)
Уповноважені особи	ДОБРИДНЮК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ – керівник з 28.01.2013 ДОБРИДНЮК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ – підписант з 07.08.2014 (не має копіювати)
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін Інші: 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ
ПОЛУПАНОВА, будинок 14

Телефон:

+380674675788

Учасники та бенефіціари

Актуально на 07.04.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ПІДДУБНЯК КОСТЯНТИН ДМИТРОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, ГР. , 20415, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ТАЛЬНІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛАЩОВА, ВУЛ. ШКІЛЬНА, БУД. 6 (ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100)

Перелік засновників юридичної особи

ПІДДУБНЯК КОСТЯНТИН ДМИТРОВИЧ
Адреса засновника: 20415, Черкаська обл., Тальнівський район, село Лашова, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 6
Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи


Актуально на 07.04.2020

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 06.04.2020


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, чії 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 07.04.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 06.04.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»

Платник податків має податковий борг 19 425 грн
Державний:
Місцевий:

(станом на 01.03.2020)

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 07.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 07.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 385569626548
Дата реєстрації: 01.03.2013

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 07.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 07.04.2020)

03-47885

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 07.04.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 07.04.2020)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

КИЄВ ВЛАСТЬ

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	5 700 – 5 800	9 700 – 9 800	22 000 – 23 000	29 000 – 30 000	92 000 – 93 000
Зобов'язання	5 100 – 5 200	8 700 – 8 800	12 000 – 13 000	26 000 – 27 000	87 000 – 88 000
Виручка	10 000 – 11 000	26 000 – 27 000	31 000 – 32 000	63 000 – 64 000	85 000 – 86 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	208 430
2018	85 000 000 - 90 000 000	63 210 851
2017	60 000 000 - 65 000 000	3 893 039
2016	30 000 000 - 35 000 000	0
2015	25 000 000 - 30 000 000	0
2014	10 000 000 - 15 000 000	0
2013	6 000 000 - 6 500 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 07.04.2020, 11:29:09

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 52 документи)

27.03.2020

№ рішення 88477179

16.03.2020

№ рішення 88225317

16.03.2020

№ рішення 88370137

Господарські судові справи
(всього 6 документів)

12.03.2020

№ рішення 88210366

26.02.2020

№ рішення 87890467

04.02.2020

№ рішення 87362685

Адміністративні судові справи
(всього 1 документ)

13.09.2019

№ рішення 84262416

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

07.06.2019

№ рішення 82795432

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

🔔 Офіційні повідомлення

Актуально на 06.04.2020

30.01.2013

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

Всього

1

👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 2 особи)

[Добридень Андрій Петрович](#) – керівник станом на 31.10.2019
[Добридень Андрій Петрович](#) – підписант станом на 31.10.2019

Учасники / Бенефіціари
(всього 4 особи)

[Піддубняк Костянтин Дмитрович](#) – бенефіціар станом на 31.10.2019
[Піддубняк Костянтин Дмитрович](#) – учасник станом на 31.10.2019
[Кокоша Сергій Сергійович](#) – учасник у минулому

Отримувачі доходу
(всього 1 особа)

[Кокоша Марина Олександрівна](#) – суб'єкт декларування станом на 24.02.2019

Суб'єкти декларування
(всього 1 особа)

[Кокоша Марина Олександрівна](#) – суб'єкт декларування станом на 24.02.2019

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 діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

30.01.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРАГД ПОЛ СЕРВІС"

Контактна інформація

(всього 3 зміни)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

04114, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, будинок 14

Тел: +380674675788

21.07.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.ПОЛУПАНОВА БУД.14

Тел: +38(067)467-57-88

31.01.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Оболонський, ВУЛ.ПОЛУПАНОВА , БУД.14

Тел: 8(067)467-57-88

29.01.2013

АКТУАЛЬНО НА

04114, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПОЛУПАНОВА, БУДИНОК 14

Керівники

31.01.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДОБРИДНЮК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Підписанти

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ДОБРИДНЮК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Види діяльності

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

43.33 - покриття підлоги й облицювання стін

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 2 зміни)

01.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ПІДДУБНЯК КОСТЯНТИН ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 20415, Черкаська обл., Тальнівський район, село Лашова, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 6

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПІДДУБНЯК КОСТЯНТИН ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: ГР. , 20415, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ТАЛЬНІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЛАЩОВА, ВУЛ. ШКІЛЬНА, БУД. 6 (ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТOK ЧАСТКИ - 100)

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОКОША СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07800, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Бородянка, ВУЛИЦЯ КОСІОРА, будинок 2
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КОРОСТЕЛЬОВ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 19340, Черкаська обл., Лисянський район, село Виноград
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОКОША СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07800, Київська обл., Бородянський район, селище міського типу Бородянка, ВУЛИЦЯ КОСІОРА, будинок 2
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КОРОСТЕЛЬОВ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 19340, Черкаська обл., Лисянський район, село Виноград
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

21.07.2015
Дані перевіряються

КОКОША СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.
КОРОСТЕЛЬОВ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

21.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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