



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРХІМСТАНДАРТ" LLC "UKRHIMSTANDART"

Код ЄДРПОУ 40103606

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 21.11.2019

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Основатель / конечный бенефициар является лицом зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины .

Адрес **БОНДАРЧУК ОЛЕКСАНДР ЮРИЙОВИЧ 83114, Донецька обл., мисто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 65А, квартира 38**

Сегодня

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

Частые институциональные изменения .

За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	D/1,3
Финансовый риск	Высокий
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A/4
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

📄 Анкета

Актуально на 21.11.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРХІМСТАНДАРТ"
Сокращенное название	ТОВ "УКРХІМСТАНДАРТ"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRHMSTANDART"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	40103606
Дата регистрации	05.11.2015 (4 года)
Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БОНДАРЧУК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ – керівник (без обмежень) копировать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	1 000 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	<p>Основной: 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента</p> <p>Другие: 45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей 77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории 46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 71.20 Технические испытания и анализы</p>
-------------------	--

Контактная информация	Адрес:	01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 31, офіс 503
	Телефон:	+380950518377 +380977383021

Участники и бенефициары Актуально на 21.11.2019

Сведения об органах управления юридического лица	
--	--

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
--	----

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	УЧАСНИК
--	---------

Перечень учредителей юридического лица	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку БОНДАРЧУК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 83114, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 65А, квартира 38 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000,00 грн Доля (%): 100,0000%</p>
--	--

Собственность и разрешения Актуально на 21.11.2019

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Нерухомість	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в собственности	1 транспортное средство
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций Актуально на 20.11.2019

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно

КИЕВЛАСТЬ



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

КИЕВЛАСТЬ



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 21.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.11.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 20.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 21.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 21.11.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 401036026557
Дата регистрации: 01.10.2016

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 21.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 21.11.2019) 10000000506207

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 21.11.2019) 23

Местонахождение регистрационного
дела Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(по состоянию на 21.11.2019)

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2017	2018
Активы	9 100 – 9 200	10 000 – 11 000
Обязательства	8 900 – 9 000	11 000 – 12 000
Выручка	3 300 – 3 400	8 800 – 8 900

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	171 509 043
2018	8 500 000 - 9 000 000	3 253 960
2017	3 000 000 - 3 500 000	3 333 500

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

**Судебная практика и
исполнительные
производства
(Упоминание в документах)**

Актуально на 21.11.2019, 17:46:33

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах						
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах						
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах						
Административные судебные дела (всего 6 документов)	<table border="1"> <tr> <td>27.09.2019</td> <td>№ решения 84567151</td> </tr> <tr> <td>08.08.2019</td> <td>№ решения 83551575</td> </tr> <tr> <td>08.08.2019</td> <td>№ решения 83576405</td> </tr> </table>	27.09.2019	№ решения 84567151	08.08.2019	№ решения 83551575	08.08.2019	№ решения 83576405
27.09.2019	№ решения 84567151						
08.08.2019	№ решения 83551575						
08.08.2019	№ решения 83576405						
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах						
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах						
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах						

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Официальные уведомления

Актуально на 20.11.2019

КИЕВЛАСТЬ

05.11.2015

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

Всего

1



Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

[Бондарчук Олександр Юрійович](#) – руководитель по состоянию на 03.09.2019
[Золотарьов Олексій Сергійович](#) – руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 2 человек)

[Бондарчук Олександр Юрійович](#) – участник по состоянию на 03.09.2019
[Золотарьов Олексій Сергійович](#) – участник в прошлом

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	
Наименование юридического лица	
05.11.2015 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРХІМСТАНДАРТ"
Контактная информация (всего 7 изменений)	
04.09.2019 Актуально на	01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 31, офіс 503 Phone: +380950518377, +380977383021
26.08.2019 Актуально на	01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 31, офіс 503 Phone: +380950518377, +380977383021
20.11.2017 Актуально на	01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 31, кімната 511 Phone: +380950518377, +380977383021
31.10.2017 Актуально на	01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 31, кімната 511 Phone: +380950518377, +3809773830210
23.10.2017 Актуально на	01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 24/7, приміщення 15 Phone: +380950518377, +3809773830210
13.06.2016 Актуально на	01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 24/7, приміщення 15 Phone: 0950518377
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ІНСТИТУТСЬКА БУД.24/7 ПРИМ.15 Phone: +38(095)051-83-77
04.11.2015 Актуально на	01021, м.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, БУДИНОК 24/7, ПРИМІЩЕННЯ 15
Руководители (всего 1 изменение)	
За 3 роки 7 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 7 місяців 23 дні	
31.10.2017 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БОНДАРЧУК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
29.03.2016 Данные проверяются	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЗОЛОТАРЬОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Подписанты	
13.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
13.06.2016 Актуально на	46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
29.10.2019 Актуально на	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку БОНДАРЧУК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: 83114, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 65А, квартира 38 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - УЧАСНИК Адрес учредителя: Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p>
04.09.2019 Актуально на	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку БОНДАРЧУК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: 83114, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 65А, квартира 38 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - УЧАСНИК Адрес учредителя: Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p>
06.10.2017 Актуально на	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЗОЛОТАРЬОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: 86120, Донецька обл., місто Макіївка, Червоногвардійський район, СЕЛ.ОКТЯБРЯ,ВУЛ.КІЛЬЦЕВА, будинок 28, квартира 24 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.</p>
13.06.2016 Актуально на	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ЗОЛОТАРЬОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: 86120, Донецька обл., місто Макіївка, Червоногвардійський район, СЕЛ.ОКТЯБРЯ,ВУЛ.КІЛЬЦЕВА, будинок 28, квартира 24 Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.</p>
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
06.10.2017 Актуально на	1 000 000 грн.
13.06.2016 Актуально на	10 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ