



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАКК-АВТО"

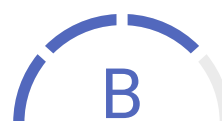
Код ЄДРПОУ 37397614

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 16.06.2019

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

⚠ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	0
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер уставного капитала.

⚠ **Размер уставного капитала: 8 400 грн.**

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

#### 📈 Финансовый скоринг

FinScore	C /2,3
Финансовый риск	Средний Рассчитано по данным за 2015 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

#### 📈 Рыночный скоринг

MarketScore	C /1.7
Рыночная мощность	Средний Рассчитано по данным за 2015 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета

 Анкета

Актуально на 16.06.2019

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАКК-АВТО"	
Сокращенное название	ТОВ "ДАКК-АВТО"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	37397614	
Дата регистрации	05.11.2010 (8 лет 7 месяцев)	
Уполномоченные лица	КОВАЛЕНКО ІВАН ПЕТРОВИЧ - керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	8 400,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Название учредительного документа	модельный устав	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей</p> <p>Другие:</p> <p>45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств</p> <p>45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей</p> <p>46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>33.17 Ремонт, техническое обслуживание прочих видов транспортного оборудования</p>	
Контактная информация	<p>Адрес: 04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 36</p> <p>Телефон: +380960982501</p>	

 Участники и бенефициары

Актуально на 16.06.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Перечень учредителей юридического лица **КОВАЛЕНКО ІВАН ПЕТРОВИЧ**  
Адрес учредителя: 19720, Черкаська обл., Золотоніський район, село Гладківщина  
Размер взноса в уставный фонд: 8 400,00 грн  
Доля (%): 100,0000%

## Собственность и разрешения

Актуально на 16.06.2019

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах


Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

## Проверка в списках санкций

Актуально на 15.06.2019

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 лицах

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 лицах

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 лицам

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


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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 лицам

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 лицам

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

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 16.06.2019

Признак доходности  
(по состоянию на 16.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 16.06.2019)

**Аннулировано свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 373976110309  
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 31.01.2017  
Причина аннулирования: **отсутствие поставок и неподача деклараций**  
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10-29-03-01431/10293

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

23

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 16.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 11.06.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 13.06.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ  
Идентификационный код органа: 21680000  
Дата постановки на учет: 08.11.2010  
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39467012  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановки на учет: 08.11.2010  
Номер постановки на учет: 17166  
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39467012  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника

єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 05.11.2010  
Номер постановки на учет: 10-29-03-01431/10293

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2012	2013	2014	2015	2017
Активы	110 – 120	55 – 60	25 – 30	15 – 20	15 – 20
Обязательства	до 10000	до 10000	до 10000	15 – 20	до 10000
Выручка	1 200 – 1 300	750 – 760	350 – 360	190 – 200	780 – 790

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2017	750 000 - 800 000	6 960 026
2015	150 000 - 200 000	0
2014	350 000 - 400 000	0
2013	750 000 - 800 000	0
2012	1 000 000 - 1 500 000	0
2011	2 000 000 - 2 500 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 16.06.2019, 18:46:36

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах				
Уголовные судебные дела (всего 2 документа)	<table border="1"> <tr> <td>27.05.2019</td> <td><a href="#">№ решения 82024788</a></td> </tr> <tr> <td>04.07.2018</td> <td><a href="#">№ решения 75740328</a></td> </tr> </table>	27.05.2019	<a href="#">№ решения 82024788</a>	04.07.2018	<a href="#">№ решения 75740328</a>
27.05.2019	<a href="#">№ решения 82024788</a>				
04.07.2018	<a href="#">№ решения 75740328</a>				
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах				
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах				
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 15.06.2019

05.11.2010

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

Всего

1

## 👤 **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты  
(всего 2 человек)

[Гусев Александр Аркадійович](#)  
[Юрков Євгеній Володимирович](#)

Участники / Бенефициары  
(всего 2 человек)

[Гусев Данило Александрович](#)  
[Гусев Александр Аркадійович](#)

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](#)

## История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

### Наименование юридического лица

05.11.2010

Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАКК-АВТО"

### Контактная информация (всего 7 изменений)

10.10.2017

Актуально на

[04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 36](#)

Phone: +380960982501

28.04.2017

Актуально на

[04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 36](#)

Phone: +380672368044

18.07.2016

Актуально на

[04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 39-Г](#)

Phone: +380672368044

15.06.2016

Актуально на

[08606, Київська обл., місто Васильків, ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО 11, будинок 17, квартира 16](#)

Phone: +380672368044

29.03.2016

Данные проверяются

[КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ВАСИЛЬКІВ ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО БУД.11, 17 КВ.16](#)

Phone: +38(067)236-80-44

27.11.2013

Данные проверяются

[Київська обл., М.Васильків, Військове Містечко, буд.11, 17, кв.16](#)

Phone: 067236-80-44

09.11.2010

Данные проверяются

[КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ВАСИЛЬКІВ ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО 17, КВ. 16](#)

Phone: 067236-80-44

04.11.2010

Актуально на

[08606, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ВАСИЛЬКІВ, ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО 11, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 16](#)

### Руководители (всего 3 изменения)

За 8 років 7 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 10 місяців 13 днів

30.01.2018

Актуально на

[КОВАЛЕНКО ІВАН ПЕТРОВИЧ](#)

17.03.2017

Актуально на

[ЮРКОВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ](#)



<b>Руководители</b> (всего 3 изменения)	За 8 років 7 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 10 місяців 13 днів
18.07.2016 Актуально на	<b>ПИЛИПЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ</b>
09.11.2010 Данные проверяются	<b>ГУСЕВ ОЛЕКСАНДР АРКАДІЙОВИЧ</b>
<b>Подписанты</b>	
15.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
<b>Виды деятельности</b> (всего 2 изменения)	
17.03.2017 Актуально на	45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
15.06.2016 Актуально на	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
09.11.2010 Данные проверяются	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b> (всего 1 изменение)	
10.10.2017 Актуально на	<b>ЮРКОВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Адрес учредителя: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, будинок 28, квартира 72 Размер взноса в уставный фонд: 8 400 грн.
15.06.2016 Актуально на	<b>ГУСЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> Адрес учредителя: 08606, Київська обл., місто Васильків, ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО 11, будинок 11, квартира 69 Размер взноса в уставный фонд: 4 200 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>ГУСЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> Адрес учредителя: КИЇВСЬКА, ВАСИЛЬКІВ, В/М 11, БУД 17 КВ.16 <b>ГУСЕВ ОЛЕКСАНДР АРКАДІЙОВИЧ</b> Адрес учредителя: 08606, Київська обл., місто Васильків, ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО 11, будинок 17, квартира 16 Размер взноса в уставный фонд: 4 200 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>ГУСЕВ ОЛЕКСАНДР АРКАДІЙОВИЧ</b> Адрес учредителя: КИЇВСЬКА, ВАСИЛЬКІВ, В/М 11, БУД. 17 КВ.16
<b>Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица</b>	
09.11.2010 Данные проверяются	<b>ГУСЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> Размер взноса в уставный фонд: 4 200 грн. <b>ГУСЕВ ОЛЕКСАНДР АРКАДІЙОВИЧ</b> Размер взноса в уставный фонд: 4 200 грн.

**Размер уставного капитала**

09.11.2010  
Данные проверяются

8 400 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины