



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАДУС-Т"

Код ЄДРПОУ 38746437

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.06.2020

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	75



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore В/3,0

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**

Фінансова стійкість **Достатній рівень**

MarketScore А/3.9

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на 09.06.2020

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 "ГРАДУС-Т"

Скорочена назва ТОВ "ГРАДУС-Т"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 38746437

Дата реєстрації 18.07.2013 (6 років 10 місяців)

Уповноважені особи ЄВТУШОК ОДІСЕЙ ЮРІЙОВИЧ – керівник копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	20 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах Інші: 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 47/49
	Телефон:	+380445016171

Учасники та бенефіціари

Актуально на 09.06.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 23.02.1973 Р.Н., , 02002, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н., ВУЛ. РАЇСИ ОКІПНОЇ, БУД. 18, КВ. 148
Перелік засновників юридичної особи	ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 18, квартира 148 Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 09.06.2020

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

100 ліцензій

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 08.06.2020

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, чий 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 09.06.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 08.06.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 09.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.06.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 387464326504
Дата реєстрації: 01.11.2013

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 09.06.2020)

0340645

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 09.06.2020)

5

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 09.06.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	2 600 – 2 700	5 400 – 5 500	4 500 – 4 600	12 000 – 13 000	11 000 – 12 000
Зобов'язання	1 900 – 2 000	4 000 – 4 100	2 800 – 2 900	3 700 – 3 800	11 000 – 12 000
Виручка	47 000 – 48 000	60 000 – 61 000	59 000 – 60 000	67 000 – 68 000	92 000 – 93 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 09.06.2020, 15:26:16

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 11 документів)

17.10.2017

№ рішення 69700796

23.08.2017

№ рішення 69034471

08.06.2017

№ рішення 67009374

Господарські судові справи
(всього 13 документів)

14.11.2017

№ рішення 70388911

09.10.2017

№ рішення 69520061

28.03.2017

№ рішення 65705723

Адміністративні судові справи
(всього 59 документів)

23.10.2019

№ рішення 85121866

23.08.2019

№ рішення 83836090

19.02.2019

№ рішення 79997842

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 08.06.2020










18.07.2013

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 1	 Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 3	 Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 0
 Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 0	 Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	 Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0	 Особи пов'язані з публічними діями <input type="checkbox"/> 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

18.07.2013

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАДУС-Т"

Контактна інформація

(всього 5 змін)

06.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок 47/49 Тел: +380445016171
27.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, будинок 47/49 Тел: +380445016171
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, будинок 47/49 Тел: 8(044)501-61-71
29.03.2016 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.БОЖЕНКА БУД.47/49 Тел: 8(044)501-61-71
19.07.2013 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Боженка, буд.47/49 Тел: 044501-61-71
17.07.2013 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКО, БУДИНОК 47/49
Керівники	
19.07.2013 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Євтушок Одісей Юрійович
Підписанти	
27.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	47.25 - Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
15.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 18, квартира 148 Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 23.02.1973 Р.Н., , 02002, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н., ВУЛ. РАЇСИ ОКІПНОЇ, БУД. 18, КВ. 148 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РАЇСИ
ОКІПНОЇ, будинок 18, квартира 148
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВЧЕНКО
ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 23.02.1973 Р.Н., , 02002, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-
Н., ВУЛ. РАЇСИ ОКІПНОЇ, БУД. 18, КВ. 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РАЇСИ
ОКІПНОЇ, будинок 18, квартира 148
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

ТАМОЖСЬКИЙ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 02154, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ЕНТУЗІАСТІВ, будинок 25/2, квартира 17
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ТАМОЖСЬКИЙ ОЛЕГ ІГОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.
ІВЧЕНКО ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

Розмір статутного капіталу

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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