



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОРСАН"

Код ЄДРПОУ 39791208

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.07.2020

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

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

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: 116**  
**Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 147**

Сьогодні

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може 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.](#)

Відкриті виконавчі провадження.

⚠ **Відкрито виконавчих проваджень: 1**

Сьогодні

Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладках в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

[Показати в Виконавчі провадження.](#)

### 📄 Анкета

Актуально на 08.07.2020

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 "ГОРСАН"	
Скорочена назва	ТОВ"ГОРСАН"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	39791208	
Дата реєстрації	14.05.2015 (5 років 1 місяць)	
Уповноважені особи	ПИЛИПЕНКО ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ – керівник з 07.05.2015 копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	200 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	модельний статут	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p>	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Контактна інформація	Адреса:	08714, Київська обл., Обухівський район, село Нові Безрадічі, ВУЛИЦЯ ПІЩАНА, будинок 59
<b>Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 08.07.2020</b>
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник  
(контролер)

ПИЛИПЕНКО ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ  
Адреса засновника: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. 50 РОКІВ ВЛКСМ, БУД. 5, КІМНАТА 424 .

Перелік засновників юридичної особи

ПИЛИПЕНКО ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ  
Адреса засновника: 14037, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ 50 РОКІВ ВЛКСМ, будинок 5, кімната 424  
Розмір внеску до статутного фонду: 200 000,00 грн  
Частка (%): 100,0000%

## Власність та дозволи

Актуально на 08.07.2020

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

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на 07.07.2020

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, чиї 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 08.07.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.07.2020)

**Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, щодо якого до єдр внесено запис про відсутність юридичної особи за зареєстрованим місцезнаходженням**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 07.07.2020)

**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 08.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 397912010163

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 09.10.2015

Причина анулювання: **до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнахо**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 08.07.2020)

10000000395848

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 08.07.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 08.07.2020)

Обухівська районна державна адміністрація Київської області

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

Актуально на 08.07.2020, 20:27:16

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 1 000 документів)

24.12.2019

№ рішення 87333980

08.08.2019

№ рішення 83614951

18.06.2019

№ рішення 82512811

Господарські судові справи  
(всього 10 документів)

24.04.2018

№ рішення 73696463

06.04.2018

№ рішення 73246991

07.11.2017

№ рішення 70058226

Адміністративні судові справи  
(всього 340 документів)

23.06.2020

№ рішення 90073383

22.06.2020

№ рішення 89957491

05.06.2020

№ рішення 89674731

Справи про адміністративні правопорушення  
(всього 3 документи)

29.10.2018

№ рішення 77552469

22.12.2017

№ рішення 71489542

05.10.2017

№ рішення 69564178

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи  
(всього 1 незавершене вп)

29.05.2018

Справи призначені до розгляду  
(всього 1 документ)

03.08.2020, 15:20

826/16780/17

**Офіційні повідомлення**

Актуально на 07.07.2020

18.10.2017

Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №46512

Всього

3

13.06.2017

Оголошення про порушення справи про банкрутство №43691










13.05.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

3

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <input type="text"/> 1	 Учасники / Бенефіціари <input type="text"/> 2	 Отримувачі доходу <input type="text"/> 0
 Суб'єкти декларування <input type="text"/> 0	 Національні публічні діячі <input type="text"/> 0	 Вкладники / Позичальники <input type="text"/> 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="text"/> 0	 Особи пов'язані з публічними діячами <input type="text"/> 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="text"/> 0

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

14.05.2015  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОРСАН"

### Контактна інформація (всього 2 зміни)

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

08714, Київська обл., Обухівський район, село Нові Безрадічі, ВУЛИЦЯ ПІЩАНА, будинок 59

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН/М.ОБУХІВ  
СТАРОБЕЗРАДИЧІВСЬКА/С.СТАРІ БЕЗРАДИЧІ НОВІ БЕЗРАДИЧІ  
ВУЛ.ПІЩАНА БУД.59

13.05.2015  
АКТУАЛЬНО НА

08714, КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НОВІ БЕЗРАДИЧІ,  
ВУЛИЦЯ ПІЩАНА, БУДИНОК 59

### Керівники

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПИЛИПЕНКО ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ

## Підписанти

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

25.12.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ПИЛИПЕНКО ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 14037, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ 50 РОКІВ ВЛКСМ, будинок 5, кімната 424  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПИЛИПЕНКО ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.,М.ЧЕРНІГІВ,ВУЛ.50 РОКУІВ ВЛКСМ,БУД.5,КІМНАТА 424 .  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.12.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ПИЛИПЕНКО ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 14037, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ 50 РОКІВ ВЛКСМ, будинок 5, кімната 424  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПИЛИПЕНКО ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.,М.ЧЕРНІГІВ,ВУЛ.50 РОКУІВ ВЛКСМ,БУД.5,КІМНАТА 424 .  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ПИЛИПЕНКО ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 14037, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ 50 РОКІВ ВЛКСМ, будинок 5, кімната 424  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПИЛИПЕНКО ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.,М.ЧЕРНІГІВ,ВУЛ.50 РОКУІВ ВЛКСМ,БУД.5,КІМНАТА 424.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

## Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016  
Дані перевіряються

ПИЛИПЕНКО ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.



## Розмір статутного капіталу

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

200 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

# КИЄВВЛАСТЬ