



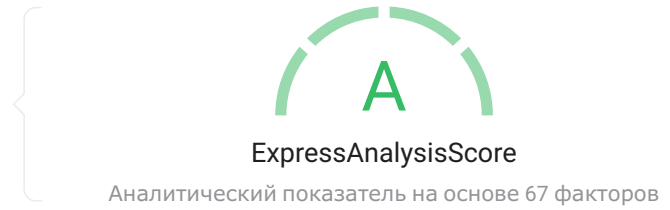
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІКСІ-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ 34763967

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 24.05.2019

🔴 Требуется особое внимание	0
🟡 Нужно обратить внимание	1
🟢 Проблем не обнаружено	66



Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом.	🟡 Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 3 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 6	Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	A /3,1
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень финансовой стабильности

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A /4
Рыночная мощность	Высокая

Потенциал к лидерству **A /4** свидетельствует о том, что компания **Занимает ведущие позиции на рынке**

📄 Анкета

Актуально на 24.05.2019

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 "ДІКСІ-ЦЕНТР"

Сокращенное название ТОВ "ДІКСІ-ЦЕНТР"

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЄГРПОУ 34763967

Дата регистрации 04.12.2006 (12 лет 5 месяцев)

Уполномоченные лица **ГОРШУНОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ** - керівник з 26.06.2012

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами Связей не найдено

Размер уставного капитала 40 000,00 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности
Основной:
46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением
Другие:
46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
62.01 Деятельность в области компьютерного программирования
63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги
63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий








Контактная информация


Адрес: 03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40

Телефон: 0976785581

👛 Участники и бенефициары

Актуально на 24.05.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	<p>ГОРШУНОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.УБОРЕВИЧА, будинок 17, квартира 159 Размер взноса в уставный фонд: 40 000,00 грн Доля (%): 100,00000% ВИГОДООДЕРЖУВАЧ-ГОРШУНОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ , УКРАЇНА, 03179, КИЇВ, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, 17, КВАРТИРА 159 Адрес учредителя: КИЇВ, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, 17, КВАРТИРА 159</p>
 Собственность и разрешения	Актуально на 24.05.2019
Торговые марки	1 торговая марка
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	3 лицензии
 Проверка в списках санкций	Актуально на 23.05.2019
	
 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)	 Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
<p>Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.</p> <p style="text-align: right;">обновляется еженедельно</p>	
 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)	 Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
<p>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.</p> <p style="text-align: right;">обновляется еженедельно</p>	

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 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

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 24.05.2019

Признак доходности
(по состоянию на 24.05.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 24.05.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 347639626590
Дата регистрации: 29.12.2006

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10-25583

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

23

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 24.05.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.05.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 22.05.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Солом'янська 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: 08.12.2006
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39471390
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 07.02.2013
Номер постановки на учет: 20
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39471390
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 17.09.2012
Номер постановки на учет: 10-25583

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	1 600 – 1 700	2 400 – 2 500	15 000 – 16 000	15 000 – 16 000	82 000 – 83 000
Обязательства	1 300 – 1 400	1 900 – 2 000	14 000 – 15 000	13 000 – 14 000	75 000 – 76 000
Выручка	9 700 – 9 800	10 000 – 11 000	43 000 – 44 000	120 000 – 130 000	250 000 – 260 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019		29 164 795
2018	–	241 018 547
2017	250 000 000 - 300 000 000	1 374 083 877
2016	100 000 000 - 150 000 000	41 955 185
2015	40 000 000 - 45 000 000	4 047 660
2014	10 000 000 - 15 000 000	0
2013	9 500 000 - 10 000 000	0
2012	10 000 000 - 15 000 000	0
2011	1 500 000 - 2 000 000	0
2010	1 000 000 - 1 500 000	0
2009	150 000 - 200 000	0
2008	100 000 - 150 000	0

Год	Выручка	Государственные тендеры
2007	до 100 000	0
2006	до 100 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 24.05.2019, 09:01:24

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 85 документов)

03.12.2018	№ решения 78887642
03.12.2018	№ решения 78887422
03.12.2018	№ решения 78887446

Хозяйственные судебные дела
(всего 10 документов)

16.04.2019	№ решения 81206563
20.03.2019	№ решения 80590579
06.03.2019	№ решения 80307809

Административные судебные дела
(всего 9 документов)

05.02.2019	№ решения 79671535
21.11.2018	№ решения 78077223
11.09.2018	№ решения 76515566

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](#)

⚠ Важные сообщения

Актуально на 23.05.2019

30.11.2017

04.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Всего

1

⚠ Официальные уведомления

Актуально на 23.05.2019

27.08.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

21.09.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

04.12.2006

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

3

👤 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

Горшунів Юрій Володимирович

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

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

Наименование юридического лица

04.12.2006
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІКСІ-ЦЕНТР"

Контактная информация (всего 11 изменений)

08.07.2016
Актуально на

03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40
Phone: 0976785581

04.07.2016
Актуально на

03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40
Phone: +38(097)678-55-81

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.УШИНСЬКОГО БУД.40
Phone: +38(097)678-55-81

10.12.2013
Данные проверяются

М.Киев, вул. Ушинського, буд.40

28.08.2012
Данные проверяются

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. УШИНСЬКОГО БУД. 40

27.08.2012
Дата изменения

03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, БУДИНОК 40

26.08.2012
Актуально на

04111, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЩЕРБАКОВА, БУДИНОК 53

23.09.2010
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЩЕРБАКОВА БУД. 53

21.09.2010
Дата изменения

04111, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЩЕРБАКОВА, БУДИНОК 53

20.09.2010
Актуально на

04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. АРТЕМА,, БУДИНОК 37-41

06.12.2006
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АРТЕМА БУД. 37-41

03.12.2006
Актуально на

04053 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ. АРТЕМА БУД.37-41

Руководители (всего 2 изменения)

За 12 років 5 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 6 років 2 місяці 26 днів

04.07.2012
Данные проверяются

ГОРШУНОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

23.09.2010
Данные проверяются

ЮШКО МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ

Руководители (всего 2 изменения)	За 12 років 5 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 6 років 2 місяці 26 днів
06.12.2006 Данные проверяются	ЇРОШКІН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Подписанты	
08.07.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	46.51 - Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
23.09.2010 Данные проверяются	90.02.0 - ЗБИРАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ІНШИХ ВІДХОДІВ
08.12.2006 Данные проверяются	52.48.9 - СПЕЦІАЛІЗОВАНА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ, НЕ ВІДНЕСЕНИМИ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
04.10.2018 Актуально на	ВИГОДООДЕРЖУВАЧ-ГОРШУНОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ , УКРАЇНА, 03179, КИЇВ, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, 17, КВАРТИРА 159 Адрес учредителя: КИЇВ, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, 17, КВАРТИРА 159 ГОРШУНОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.УБОРЕВИЧА, будинок 17, квартира 159 Размер взноса в уставный фонд: 40 000 грн.
08.07.2016 Актуально на	ВИГОДООДЕРЖУВАЧ-ГОРШУНОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, 03179, КИЇВ, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, 17, КВАРТИРА 159 Адрес учредителя: КИЇВ, ВУЛИЦЯ УБОРЕВИЧА, 17, КВАРТИРА 159 ГОРШУНОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.УБОРЕВИЧА, будинок 17, квартира 159 Размер взноса в уставный фонд: 40 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
28.08.2012 Данные проверяются	ГОРШУНОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 40 000 грн.
23.09.2010 Данные проверяются	ЮШКО МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 40 000 грн.
22.09.2010 Данные проверяются	ШАПОШНІКОВА ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА Выбыл из состава учредителей

17.09.2010 Данные проверяются	ЕРОШКІН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей ШАПОШНИКОВ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ Выбыл из состава учредителей ШАПОШНИКОВА ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА Выбыл из состава учредителей КАЗАКОВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ Выбыл из состава учредителей
19.03.2007 Данные проверяются	ЕРОШКІН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 12 000 грн. ШАПОШНИКОВ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 12 000 грн. ШАПОШНИКОВА ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 8 000 грн.
06.12.2006 Данные проверяются	ЕРОШКІН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 12 000 грн. ШАПОШНИКОВ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 12 000 грн. ШАПОШНИКОВА ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 8 000 грн. КАЗАКОВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 8 000 грн.
Размер уставного капитала	
06.12.2006 Данные проверяются	40 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA