



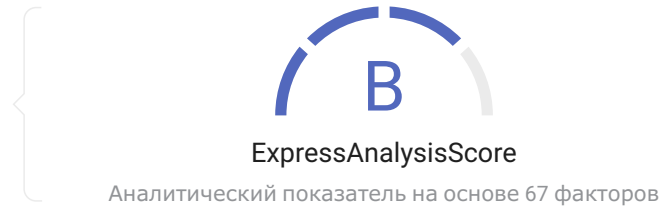
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДК"МІДАС"

Код ЄДРПОУ 39394222

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 30.05.2019

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



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

Ограничена компетенция должностных лиц.	🔴 Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: згідно статуту	Сегодня
---	---	---------

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	B /2,7
Финансовый риск	Умеренный
Финансовая устойчивость	Хороший уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.6
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

📄 Анкета

Актуально на 30.05.2019

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДК"МІДАС"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	39394222
Дата регистрации	15.09.2014 (4 года 8 месяцев)
Уполномоченные лица	МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 15.09.2014 (Згідно статуту.) МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ - підписант з 15.09.2014 (Згідно опису.)
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	20 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 64.30 Тресты, фонды и другие подобные финансовые объекты 69.10 Юридические услуги 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению 41.10 Разработка строительных проектов

Контактная информация	Адрес:	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА , будинок 26
	Телефон:	0459452270 0459454577

Участники и бенефициары

Актуально на 30.05.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%

Перечень учредителей юридического лица

МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 1

Размер взноса в уставный фонд: 20 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 30.05.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

4 лицензии



Проверка в списках санкций

Актуально на 29.05.2019

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 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 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

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 30.05.2019

Признак доходности (по состоянию на 30.05.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 30.05.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 393942210298
Дата регистрации: 01.12.2014

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса 10000000259058

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности 52

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 30.05.2019) Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере» **Состоит на учете в органах доходов и сборов**
(по состоянию на 21.05.2019)

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере» **Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**
(по состоянию на 28.05.2019)

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019) Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела Броварська районна державна адміністрація Київської області

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: 16.09.2014
БРОВАРСЬКА ОДПІ ГУ МІНДОХОДІВ У КИЇВСЬКІЙ (М.БРОВАРИ)
Идентификационный код органа: 38564761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 16.09.2014
Номер постановки на учет: 10291405275
БРОВАРСЬКА ОДПІ ГУ МІНДОХОДІВ У КИЇВСЬКІЙ (М.БРОВАРИ)
Идентификационный код органа: 38564761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 16.09.2014
Номер постановки на учет: 10000000259058

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2015	2016	2017
Активы	280 – 290	1 900 – 2 000	1 800 – 1 900
Обязательства	340 – 350	1 900 – 2 000	1 600 – 1 700

Показатели	2015	2016	2017
Выручка	250 – 260	6 700 – 6 800	6 700 – 6 800

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	183 525
2018	–	12 675 932
2017	6 500 000 - 7 000 000	25 511 362
2016	6 500 000 - 7 000 000	0
2015	250 000 - 300 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВЛАСТЬ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 30.05.2019, 17:08:38

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 5 документов)

15.02.2018

[№ решения 73871174](#)

10.01.2018

[№ решения 71673341](#)

06.12.2017

[№ решения 70819153](#)

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 29.05.2019

15.09.2014

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

Всего

1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

[Московка Вячеслав Миколайович](#)

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода
(всего 1 человек)

[Романенко Сергій Миколайович](#)

Субъекты декларирования
(всего 1 человек)

[Романенко Альбіна Василівна](#)

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования
(всего 1 человек)

[Романенко Сергій Миколайович](#)

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 (всего 1 изменение)

29.05.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДК"МІДАС"

15.09.2014
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДК"МЕДІАС"

Контактная информация (всего 2 изменения)

29.05.2016
Актуально на

07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА , будинок 26
Phone: 0459452270, 0459454577

22.09.2014
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БРОВАРИ ВУЛ.ГАГАРИНА БУД.26
Phone: 045945-22-70, 459454577

14.09.2014
Актуально на

07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА , БУДИНОК 26

Руководители

22.09.2014
Данные проверяются

МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Подписанты

29.05.2016
Актуально на

МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ



Виды деятельности

29.05.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица

29.05.2016
Актуально на

МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 1
Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

22.09.2014
Данные проверяются

МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 20 000 грн.

Размер уставного капитала

22.09.2014
Данные проверяются

20 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ