



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕТ АЛЬЯНС"

Код ЄДРПОУ 40826385

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.03.2020

🚫 Потрібна особлива увага	0
⚠️ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠️ Кількість видів діяльності: 20	Сьогодні
---	-----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

[Показати в Досьє.](#)

Зміни в напрямках діяльності	⚠️ За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1	Сьогодні
------------------------------	--	----------

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності - ознака ризиковості згідно вимог НБУ

[Показати в Історія.](#)

📄 Анкета

Актуально на 03.03.2020

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 "ДЖЕТ АЛЬЯНС"
Скорочена назва	ТОВ "ДЖЕТ АЛЬЯНС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40826385
Дата реєстрації	09.09.2016 (3 роки 5 місяців)

Уповноважені особи	ПЕТРОВ АНТОН ІГОРОВИЧ – керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	450 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.13 Розвідувальне буріння 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) 52.24 Транспортне оброблення вантажів 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 69.10 Діяльність у сфері права 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 73.11 Рекламні агентства 41.10 Організація будівництва будівель</p>	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	03113, м.Київ, ПРОВУЛОК АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, будинок 5-А, офіс 11
	E-mail:	djet_alians@ukr.net
	Телефон:	+380661576578
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 03.03.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)

ПЕТРОВ АНТОН ІГОРОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, 03187, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 78, КВАРТИРА 67

Перелік засновників юридичної особи

ПЕТРОВ АНТОН ІГОРОВИЧ
Адреса засновника: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЗАБОЛОТНОГО, будинок 78, квартира 67
Розмір внеску до статутного фонду: 450 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 03.03.2020

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

4 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 02.03.2020

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
списах

 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 03.03.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 03.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 03.03.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 408263820316

Дата реєстрації: 02.07.2018

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 408263826505

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.03.2018

Причина анулювання: відсутність поставок та ненадання декларацій

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 03.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 03.03.2020)

10000000718582

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 03.03.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018
Активи	до 10000	до 10000
Зобов'язання	75 – 80	25 – 30
Виручка	–	до 10000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	12 864 400
2019	–	41 959 175
2018	до 100 000	0
2017	до 100 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 03.03.2020, 07:17:08

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 3 особи)

[Петров Антон Ігорович](#) – керівник станом на 30.10.2019
[Козлюк Ігор Володимирович](#) – керівник у минулому
[Подолух Юлія Ігорівна](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 5 осіб)

[Петров Антон Ігорович](#) – бенефіціар станом на 30.10.2019
[Петров Антон Ігорович](#) – учасник станом на 30.10.2019
[Козлюк Ігор Володимирович](#) – учасник у минулому

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

12.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕТ АЛЬЯНС"
(ТОВ "ДЖЕТ АЛЬЯНС")

Контактна інформація
(всього 3 зміни)

10.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

[03113, м.Київ, Шевченківський район, ПРОВУЛОК АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, будинок 5-А, офіс 11](#)
Тел: +380661576578
E-mail: djet_alians@ukr.net

26.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

[61057, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКА, будинок 13](#)
Тел: +380661576578
E-mail: djet_alians@ukr.net

17.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКА, будинок 13 Тел: 0688676346
12.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, ПРОВУЛОК РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО, будинок 14, корпус 7, офіс 32 Тел: 0688676346
Керівники (всього 2 зміни)	За 3 роки 5 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 8 місяців 24 дні
21.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПЕТРОВ АНТОН ІГОРОВИЧ
13.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	КОЗЛЮК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
12.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПОДОЛЮХ ЮЛІЯ ІГОРІВНА
Підписанти	
12.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
08.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
13.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	49.41 - Вантажний автомобільний транспорт
12.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.12 - діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
31.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	<p>ПЕТРОВ АНТОН ІГОРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО, будинок 78, квартира 67 Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПЕТРОВ АНТОН ІГОРОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 03187, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 78, КВАРТИРА 67 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>

КИЄВВЛАСТЬ

26.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРОВ АНТОН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 03187, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО, будинок 78, квартира 67
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПЕТРОВ АНТОН ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 03187, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 78, КВАРТИРА 67
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛЮК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 61145, Харківська обл., місто Харків, Держинський район, ВУЛИЦЯ ЗАЛЕСЬКА, будинок 5, квартира 214
Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

12.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПОДОЛЮХ ЮЛІЯ ІГОРІВНА

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 15А, квартира 180
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙТЕРИНГ-СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ засновника : 39330897

Адреса засновника: 03057, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 190 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

26.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

450 000 грн.

12.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

200 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України