

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАК"

Код ЄДРПОУ 32047715

Має відношення до групи
"Альтіс-Холдинг"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).

❗ Адреса ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

[Показати в Дос'є.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.9
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 19.04.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАК"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	32047715
Дата реєстрації	02.07.2002 (17 років 9 місяців)
Уповноважені особи	ГРИГОРЕНКО РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ – підписант ГРИГОРЕНКО РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ – керівник ВАСИЛЮК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ – підписант копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	80 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
Інші:
22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

**Контакти з ЄДР
Контакти з тендерів****Контактна інформація**

Адреса:	03146, м.Київ, ВУЛ.КАЧАЛОВА, будинок 5-В
Телефон:	4927790 4903143
Факс:	4960018

Учасники та бенефіціари

Актуально на 19.04.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ЗАКРЕНИЧНИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 148, квартира 298
Розмір внеску до статутного фонду: 4 000,00 грн
Частка (%): 5,0000%

НІКОНЧУК ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Адреса засновника: 03146, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, будинок 6, квартира 366
Розмір внеску до статутного фонду: 8 000,00 грн
Частка (%): 10,0000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРС ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 1097, М.НІКОСІЯ, ІДЖИПТ СТРІТ, 12, КІПР
Розмір внеску до статутного фонду: 68 000,00 грн
Частка (%): 85,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 19.04.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

1 об'єкт

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

4 транспортних засоби

Ліцензії

5 ліцензій

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 18.04.2020

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


КИЄВВЛАСТЬ

 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

КИЄВВЛАСТЬ



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 19.04.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 16.04.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з

Інформація про особу відсутня в базі

реалізації пального та спирту
етилового

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 17.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 19.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 320477126578

Дата реєстрації: 15.11.2007

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 320477126578

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.10.2007

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 19.04.2020)

03-7709

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 19.04.2020)

66

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 19.04.2020)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	65 000 – 66 000	88 000 – 89 000	50 000 – 51 000	89 000 – 90 000	96 000 – 97 000
Зобов'язання	72 000 – 73 000	95 000 – 96 000	56 000 – 57 000	94 000 – 95 000	98 000 – 99 000
Виручка	20 000 – 21 000	59 000 – 60 000	61 000 – 62 000	41 000 – 42 000	160 000 – 170 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	150 000 000 - 200 000 000	0
2017	40 000 000 - 45 000 000	0
2016	60 000 000 - 65 000 000	25 182
2015	55 000 000 - 60 000 000	0
2014	20 000 000 - 25 000 000	0
2013	60 000 000 - 65 000 000	0
2012	45 000 000 - 50 000 000	0
2011	65 000 000 - 70 000 000	0
2010	25 000 000 - 30 000 000	0
2009	10 000 000 - 15 000 000	0
2008	30 000 000 - 35 000 000	0
2007	20 000 000 - 25 000 000	0
2006	15 000 000 - 20 000 000	0
2005	4 500 000 - 5 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 19.04.2020, 15:51:56

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 271 документ)

13.01.2020

[№ рішення 86923832](#)

12.11.2019

[№ рішення 85742823](#)

07.11.2019

[№ рішення 85646008](#)

Господарські судові справи
(всього 29 документів)

16.03.2020

[№ рішення 88241809](#)

13.01.2020

[№ рішення 86853210](#)

10.10.2019

[№ рішення 84915098](#)

Адміністративні судові справи
(всього 9 документів)

24.06.2019

[№ рішення 82610234](#)

21.05.2019

[№ рішення 81887660](#)

17.04.2019

[№ рішення 81211986](#)

Справи про адміністративні
правопорушення
(всього 3 документи)

17.09.2010

[№ рішення 11446262](#)

20.06.2008

[№ рішення 7265827](#)

20.06.2008

[№ рішення 7265855](#)

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

🔔 Офіційні повідомлення

Актуально на 18.04.2020

23.10.2007

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 4 особи)

[Василюк Володимир Анатолійович](#) — підписант станом на 24.02.2020
[Григоренко Руслан Анатолійович](#) — керівник станом на 24.02.2020
[Григоренко Руслан Анатолійович](#) — підписант станом на 24.02.2020

Учасники / Бенефіціари
(всього 3 особи)

[Закреничний Сергій Олександрович](#) — учасник станом на 24.02.2020
[Нікончук Олексій Анатолійович](#) — учасник станом на 24.02.2020
[Товариство з Обмеженою Відповідальністю "парс Холдингс Лімітед"](#) — учасник станом на 24.02.2020

Отримувачі доходу (всього 3 особи)	<p>Павленко Леонід Дмитрович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 05.03.2017</p> <p>Богомольний Валерій Володимирович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 22.03.2017</p> <p>Колочко Олександр Миколайович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 19.09.2019</p>
Суб'єкти декларування (всього 3 особи)	<p>Павленко Олена Георгіївна – суб'єкт декларування станом на 05.03.2017</p> <p>Богомольна Валентина Володимирівна – суб'єкт декларування станом на 22.03.2017</p> <p>Колочко Тетяна Вікторівна – суб'єкт декларування станом на 19.09.2019</p>
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 3 особи)	<p>Павленко Леонід Дмитрович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 05.03.2017</p> <p>Богомольний Валерій Володимирович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 22.03.2017</p> <p>Колочко Олександр Миколайович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 19.09.2019</p>
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

КИЄВЛАСТЬ

Історія змін

Найменування юридичної особи	
22.10.2007 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАК"
Контактна інформація (всього 6 змін)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	03146, м.Київ, ВУЛ.КАЧАЛОВА, будинок 5-В Тел: 4927790, 4903143 Факс: 4960018
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.КАЧАЛОВА БУД.5-В Тел: 492-77-90, 4903143 Факс: 4960018
09.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Качалова, буд.5-в Тел: 044492-77-90, 0444903143 Факс: 0444960018

23.11.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАЧАЛОВА БУД. 5
Тел: 204-41-25

23.10.2007
ДАТА ЗМІНИ

03146, М.КИЇВ, ВУЛ.КАЧАЛОВА, БУДИНОК 5-В
Тел: 204-41-25

22.10.2007
АКТУАЛЬНО НА

03146, М.КИЇВ, ВУЛ.КАЧАЛОВА, БУДИНОК 5
Тел: 204-41-25

03.07.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАЧАЛОВА БУД. 5
Тел: 204-41-25

Керівники
(всього 1 зміна)

За 17 років 9 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 17 років 9 місяців 16 днів

30.08.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГРИГОРЕНКО РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ

03.07.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ВАСИЛЮК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Підписанти

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВАСИЛЮК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
ГРИГОРЕНКО РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ

Види діяльності
(всього 2 зміни)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

25.11 - виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

30.08.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

28.11.0 - ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

03.07.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

14813 - ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ВИРОБІВ З АЛЮМІНІЮ ТА АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 1 зміна)

01.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРЕНИЧНИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 148, квартира 298
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІКОНЧУК ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03146, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, будинок 6, квартира 366
Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРС ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1097, М.НІКОСІЯ, ІДЖИПТ СТРІТ, 12, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 68 000 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРЕНИЧНИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 148, квартира 298
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІКОНЧУК ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03146, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЯКУБА КОЛАСА, будинок 6, квартира 366
Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРС ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1097, М.НІКОСІЯ, ІДЖИПТ СТРІТ, 12, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 68 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

13.03.2009
Дані перевіряються

"ПАРС ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 68 000 грн.

25.10.2007
Дані перевіряються

ЗАКРЕНИЧНИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.
ГЛІМБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЦЛАВОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.
ГЕРАСИМЧУК ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Вибув із складу засновників
ГЕРАСИМЧУК МАКСИМ ВАДИМОВИЧ
Вибув із складу засновників
НІКОНЧУК ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.
НІКОНЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Вибув із складу засновників
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД-КОМПАНІ"
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

02.09.2005
Дані перевіряються

ВИГНАН ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
Вибув із складу засновників
ГЛІМБОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАЦЛАВОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 400 грн.
ГЕРАСИМЧУК ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 167 грн.
ГЕРАСИМЧУК МАКСИМ ВАДИМОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 2 333 грн.
НІКОНЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 2 100 грн.

03.07.2002
Дані перевіряються

ГЕРАСИМЧУК ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.
ВИГНАН ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСБУД-
КОМПАНІ"
Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

23.11.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

80 000 грн.

03.07.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

14 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

КИЄВВЛАСТЬ

© YouControl. All rights reserved