



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДС ПРОМ ГРУП"

Код ЄДРПОУ 39810010

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 19.08.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

ⓘ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень
зарегистрированных
видов деятельности.

ⓘ Количество видов деятельности: 29

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Частые
институциональные
изменения.

⚠ За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; изменений наименования:
0; изменений учредителей / бенефициаров: 2

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Судебные решения,
связанные с
контрагентом.

⚠ Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 1
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:
13
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 24

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 связанные 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	C /2,1
Финансовый риск	Средний
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A /4
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

📄 Анкета

Актуально на 19.08.2019

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 "ДС ПРОМ ГРУП"
Сокращенное название	ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	39810010
Дата регистрации	29.05.2015 (4 года 2 месяца)
Уполномоченные лица	МУСІЄНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник з 14.06.2016
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	14 200,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:

23.63 Производство готового бетона

Другие:

23.99 Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие категории

43.11 Разборка и снос зданий

43.12 Подготовительные работы на стройплощадке

43.31 Штукатурные работы

43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен

43.34 Малярные и стекольные работы

43.39 Прочие отделочные работы

43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории

46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров

46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением

77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов

81.29 Прочие виды услуг по уборке

46.66 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием

46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием

46.90 Неспециализированная оптовая торговля

49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом

49.42 Услуги по перевозкам

52.21 Услуги в области сухопутного транспорта

52.24 Транспортная обработка грузов

55.90 Другие виды жилья

68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью

68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом

72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии

77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств

41.10 Разработка строительных проектов

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

42.11 Строительство дорог и шоссе

42.13 Строительство мостов и туннелей

Контактная информация

Адрес: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА ОНИКІЄНКА, будинок 2/1

Телефон: +380676202202

Участники и бенефициары

Актуально на 19.08.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

МУСІЄНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 06/11/1981 Р.Н. 41612 СУМСЬКА ОБЛ. М.КОНОТОП ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ 40 КВАРТИРА 15

Перечень учредителей юридического лица

МУСІЄНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 41612, Сумська обл., місто Конотоп, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 40, квартира 15

Размер взноса в уставный фонд: 14 200,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии 3 лицензии

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 18.08.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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, сформировался 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 19.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 15.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 19.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 19.08.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 398100110292
Дата регистрации: 01.07.2015

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 19.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 19.08.2019)

10000000403541

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 19.08.2019)

23

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 19.08.2019)

Броварська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2016	2017	2018
Активы	48 000 – 49 000	130 000 – 140 000	250 000 – 260 000
Обязательства	48 000 – 49 000	130 000 – 140 000	240 000 – 250 000
Выручка	22 000 – 23 000	180 000 – 190 000	380 000 – 390 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	168 283 519
2018	350 000 000 - 400 000 000	827 394 261
2017	150 000 000 - 200 000 000	52 872 110
2016	20 000 000 - 25 000 000	1 058 810

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 19.08.2019, 12:00:12

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 31 документ)

29.07.2019

[№ решения 83337190](#)

23.07.2019

[№ решения 83194201](#)

19.07.2019

[№ решения 83587647](#)

Хозяйственные судебные дела
(всего 41 документ)

29.07.2019

[№ решения 83286133](#)

18.07.2019

[№ решения 83085301](#)

10.07.2019

[№ решения 82937020](#)

Административные судебные дела
(всего 25 документов)

08.08.2019

[№ решения 83512747](#)

15.07.2019

[№ решения 83041711](#)

18.06.2019

[№ решения 82470806](#)

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 1 документ)

02.10.2019, 11:30

810/1631/17

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Важные сообщения

Актуально на 18.08.2019

19.10.2018

21.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

19.10.2018

21.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з безпеки на транспорті

19.10.2018

21.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

07.02.2018

Місяць початку: серпень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб

07.02.2018

01.06.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна екологічна інспекція України

Всего

6

Официальные уведомления

Актуально на 18.08.2019

17.08.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

29.05.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

2

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

Мусієнко Дмитро Володимирович — руководитель станом на 17.03.2019
Пригула Дмитро Олексійович — руководитель у минулому

Участники / Бенефициары
(всего 2 человек)

Мусієнко Дмитро Володимирович — участник станом на 06.08.2019
Пригула Дмитро Олексійович — участник у минулому

Получатели дохода
(всего 9 человек)

Григор'єва Олена Львівна — субъект декларирования станом на 05.03.2019
Пікущий Андрій Андрійович — лица связаны с субъектами декларирования станом на 27.03.2019
Косарінов Андрій Віталійович — субъект декларирования станом на 28.03.2019

Субъекты декларирования (всего 9 человек)	Єзерська Людмила Василівна – субъект декларирования станом на 18.02.2019 Верзун Інна Вікторівна – субъект декларирования станом на 08.03.2017 Григор'єв Василь Степанович – субъект декларирования станом на 20.03.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 5 человек)	Єзерський Андрій Валентинович – лица связаны с субъектами декларирования станом на 18.02.2019 Верзун Володимир Вікторович – лица связаны с субъектами декларирования станом на 08.03.2017 Григор'єва Олена Львівна – лица связаны с субъектами декларирования станом на 20.03.2019
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

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)

17.08.2015 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДС ПРОМ ГРУП"
29.05.2015 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКТАНТ- СТИЛ"

Контактная информация (всего 4 изменения)

17.12.2018 Актуально на	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА ОНИКІЄНКА, будинок 2/1 Phone: +380676202202
13.10.2016 Актуально на	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ОЛЕГА ОНИКІЄНКА, будинок 2/1 Phone: +380459452453, +380459462947
30.05.2016 Актуально на	07403, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 2/1 Phone: +380459452453, +380459462947
20.08.2015 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БРОВАРИ ВУЛ.ГОРЬКОГО Phone: +38(066)153-70-76

Контактная информация
(всего 4 изменения)

28.05.2015
Актуально на

07404, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО БУДИНОК 3 КАБІNET 7

Руководители
(всего 1 изменение)

За 3 роки 11 місяців 30 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 11 місяців 30 днів

04.07.2016
Актуально на

МУСІЄНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

20.08.2015
Данные проверяются

ПРИТУЛА ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Подписанты

30.05.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности
(всего 1 изменение)

13.10.2016
Актуально на

23.63 - Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

30.05.2016
Актуально на

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 5 изменений)

18.03.2019
Актуально на

МУСІЄНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адрес учредителя: 41612, Сумська обл., місто Конотоп, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 40, квартира 15
Размер взноса в уставный фонд: 14 200 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МУСІЄНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 06/11/1981 Р.Н. 41612 СУМСЬКА ОБЛ. М.КОНОТОП ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ 40 КВАРТИРА 15
Адрес учредителя:

17.12.2018
Актуально на

МУСІЄНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адрес учредителя: 41612, Сумська обл., місто Конотоп, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 40, квартира 15
Размер взноса в уставный фонд: 14 200 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МУСІЄНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 06/11/2018 Р.Н. 41612 СУМСЬКА ОБЛ. М.КОНОТОП ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ 40 КВАРТИРА 15
Адрес учредителя:

26.03.2018
Актуально на

МУСІЄНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адрес учредителя: 41612, Сумська обл., місто Конотоп, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 40, квартира 15
Размер взноса в уставный фонд: 14 200 грн.

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 5 изменений)**

21.01.2017
Актуально на

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ."**
Код ЄГРПОУ учредителя : **40114225**
Адрес учредителя: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 3/5, офіс 68
Размер взноса в уставный фонд: 1 420 грн.
МУСІЄНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адрес учредителя: 41612, Сумська обл., місто Конотоп, ВУЛИЦЯ
БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 40, квартира 15
Размер взноса в уставный фонд: 12 780 грн.

04.11.2016
Актуально на

МУСІЄНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адрес учредителя: 41612, Сумська обл., місто Конотоп, ВУЛИЦЯ
БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 40, квартира 15
Размер взноса в уставный фонд: 14 200 грн.

30.05.2016
Актуально на

ПРИТУЛА ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
АРТЕМА, будинок 79, квартира 15
Размер взноса в уставный фонд: 14 200 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

20.08.2015
Данные проверяются

ЧЕРНЯВСЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 7 100 грн.
БАЛІЦЬКА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 7 100 грн.

Размер уставного капитала

20.08.2015
Данные проверяются

14 200 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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