

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПАРТНЕР КОНСТРАКШН ГРУП"

Код ЄДРПОУ 39259563

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 31.12.2020

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	419



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Недостатній розмір
статутного капіталу

⚠ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Часті інституційні зміни

⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін
найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Судові рішення,
пов'язані з
контрагентом⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 4
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з
компанією, за останні 3 роки: 7
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 12

22.12.2020

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.


Податковий борг


▲ Платник податків має податковий борг станом на 30.12.2020

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

 Фінансовий скоринг

 Ринковий скоринг

FinScore C/2,1

MarketScore A/3.4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня

Ринкова потужність Висока

Фінансова стійкість Задовільний рівень

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

 Анкета
Актуально на
31.12.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРТНЕР КОНСТРАКШН ГРУП"

Скорочена назва

ТОВ "ПАРТНЕР КОНСТРАКШН ГРУП"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

39259563

Дата реєстрації

17.06.2014 (6 років 6 місяців)

Уповноважені особи

ДЖАББАРЛІ НАМАДДІН - керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<ul style="list-style-type: none"> • Основний: • 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням • Інші: • 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі • 31.09 Виробництво інших меблів • 43.39 Інші роботи із завершення будівництва • 71.11 Діяльність у сфері архітектури • 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 65045, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ БАЗАРНА, будинок 63
	Телефон:	+380917532801
Контакти з останнього тендеру (02.04.2020)	Контактна особа:	Пасічник Віталій Юрійович
	E-mail:	office@partner-construction.ua
	Телефон:	+380442992332
	Адреса:	01133 Київ Київ вулиця Щорса, будинок 31, група н/п № 5 А
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 31.12.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ/ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ДЖАББАРЛІ НАМАДДІН</p> <p>Адреса засновника: Азербайджан, РЕСПУБЛІКА АЗЕРБАЙДЖАН, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ ФІРДОУС, БУДИНОК 18</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 08.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 08.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
30.12.2020

Країни



Кількість санкційних списків

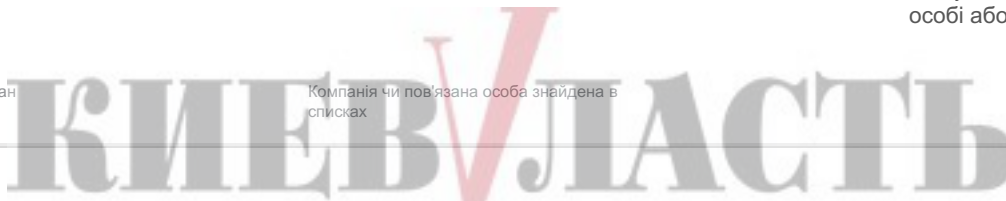
7 санкційних списків

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



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чий 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, сформувався 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 31.12.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

(станом на 21.12.2020)

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 30.12.2020)

Історія боргу

Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 30.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 30.12.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 31.12.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 392595626553

Дата реєстрації: 24.05.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 31.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 31.12.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

КИЄВЛАСТЬ

Показники	2016	2017	2018	2019
Активи	240 – 250	75 000 – 76 000	69 000 – 70 000	54 000 – 55 000
Зобов'язання	340 – 350	76 000 – 77 000	92 000 – 93 000	74 000 – 75 000
Виручка	520 – 530	18 000 – 19 000	91 000 – 92 000	28 000 – 29 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	25 000 000 - 30 000 000	0
2018	90 000 000 - 95 000 000	7 869 109
2017	15 000 000 - 20 000 000	25 970 000

Рік	Виручка	Державні тендери						
2016	500 000 - 550 000	0						
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)		Актуально на 30.12.2020						
Цивільні судові справи (всього 2 документи)	<table border="1"> <tr> <td>23.10.2018</td> <td>№ рішення 77740426</td> </tr> <tr> <td>20.06.2018</td> <td>№ рішення 74960663</td> </tr> </table>	23.10.2018	№ рішення 77740426	20.06.2018	№ рішення 74960663			
23.10.2018	№ рішення 77740426							
20.06.2018	№ рішення 74960663							
Кримінальні судові справи (всього 7 документів)	<table border="1"> <tr> <td>20.09.2019</td> <td>№ рішення 84645720</td> </tr> <tr> <td>06.09.2019</td> <td>№ рішення 84537142</td> </tr> <tr> <td>06.09.2019</td> <td>№ рішення 84537145</td> </tr> </table>	20.09.2019	№ рішення 84645720	06.09.2019	№ рішення 84537142	06.09.2019	№ рішення 84537145	
20.09.2019	№ рішення 84645720							
06.09.2019	№ рішення 84537142							
06.09.2019	№ рішення 84537145							
Господарські судові справи (всього 13 документів)	<table border="1"> <tr> <td>26.09.2019</td> <td>№ рішення 84664270</td> </tr> <tr> <td>16.09.2019</td> <td>№ рішення 84256725</td> </tr> <tr> <td>29.07.2019</td> <td>№ рішення 83311029</td> </tr> </table>	26.09.2019	№ рішення 84664270	16.09.2019	№ рішення 84256725	29.07.2019	№ рішення 83311029	
26.09.2019	№ рішення 84664270							
16.09.2019	№ рішення 84256725							
29.07.2019	№ рішення 83311029							
Адміністративні судові справи (всього 11 документів)	<table border="1"> <tr> <td>07.10.2019</td> <td>№ рішення 84805447</td> </tr> <tr> <td>21.05.2019</td> <td>№ рішення 81857917</td> </tr> <tr> <td>07.03.2019</td> <td>№ рішення 80384490</td> </tr> </table>	07.10.2019	№ рішення 84805447	21.05.2019	№ рішення 81857917	07.03.2019	№ рішення 80384490	
07.10.2019	№ рішення 84805447							
21.05.2019	№ рішення 81857917							
07.03.2019	№ рішення 80384490							
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							
Офіційні повідомлення		Актуально на 30.12.2020						

22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 4. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)
27.05.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	3	Отримувачі доходу	2
Суб'єкти декларування	1	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

17.06.2014
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРТНЕР КОНСТРАКШН ГРУП"

Контактна інформація (всього 7 змін)

18.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

65045, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ БАЗАРНА, будинок 63
Тел: +380917532801

17.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

65045, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ БАЗАРНА, будинок 63
Тел: +

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 31, ГРУПА Н/П № 5 А
Тел: +

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЩОРСА БУД.31 ГРУПА Н/П №5 А

27.05.2015
ДАТА ЗМІНИ

01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, БУДИНОК 31, ГРУПА Н/П № 5 А

26.05.2015
АКТУАЛЬНО НА

01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, БУДИНОК 57

18.06.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Залізничне Шосе, буд. 57

16.06.2014 АКТУАЛЬНО НА	01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, БУДИНОК 57
Керівники (всього 1 зміна)	За 6 років 6 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 6 місяців 13 днів
17.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДЖАББАРЛІ НАМАДДІН
18.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Пасічник Віталій Юрійович 15
Підписанти	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (основний)
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)	
21.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДЖАББАРЛІ НАМАДДІН Адреса засновника: Азербайджан, РЕСПУБЛІКА АЗЕРБАЙДЖАН, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ ФІРДОУС, БУДИНОК 18 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
11.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДЖАББАРЛІ НАМАДДІН Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА АЗЕРБАЙДЖАН, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ ФІРДОУС, БУДИНОК 18, АЗЕРБАЙДЖАН Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

24.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

КРАСОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 33

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА,
будинок 9, квартира 114
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

31.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

КРАСОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 33

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА,
будинок 9, квартира 114
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ-ВІДСУТНІЙ"

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОЛЕБРУХ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ 1

Адреса засновника: 03141, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 33, квартира 13
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КРАСОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 33

Адреса засновника: 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА,
будинок 9, квартира 114
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

БОЛЕБРУХ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КРАСОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

КИЄВ**V**ЛАСТЬ