



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЗ-ТАЙМ"

Код ЄДРПОУ 39382835

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.03.2020

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



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Недостатній розмір статутного капіталу	🚨 <b>Розмір статутного капіталу: 5 000 грн.</b>	Сьогодні
--	---	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

[Показати в Досьє.](#)

#### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore	B/3,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

#### 📈 Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.2
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

#### 📄 Анкета

Актуально на 27.03.2020

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЗ-ТАЙМ"

Скорочена назва ТОВ "ДЕЗ-ТАЙМ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39382835

Дата реєстрації 08.09.2014 (5 років 6 місяців)

Уповноважені особи ДУДАРЄВА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА – керівник з 08.09.2014 копіювати

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

Розмір статутного капіталу 5 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:  
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами  
Інші:  
20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції  
21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів  
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту  
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами  
47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

## Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса: 03028, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАЛОКИТАЇВСЬКА, будинок 29, приміщення 2

Телефон: +380506200046

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 27.03.2020

Відомості про органи управління юридичної особи ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Кінцевий бенефіціарний власник  
(контролер)

ДУДАРЕВА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА  
Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. МІСТО ДНІПРО  
ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ РОБОЧА БУДИНОК 148 КВАРТИРА 115

Перелік засновників юридичної особи

ДУДАРЕВА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА  
Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
Чечелівський район, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 148, квартира 115  
Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн  
Частка (%): 100,0000%

## Власність та дозволи

Актуально на 27.03.2020

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

Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на 26.03.2020

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 27.03.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 26.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 27.03.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 27.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
Анульоване свідоцтво ПДВ  
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 393828326505  
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.04.2016  
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок  
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 27.03.2020)

Інформація про особу наявна в базі  
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2017  
Ставка: 5,00%  
Група: 3

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску  
(станом на 27.03.2020)

10000000255081

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності  
(станом на 27.03.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 27.03.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018
Активи	35 – 40	3 700 – 3 800
Зобов'язання	160 – 170	2 900 – 3 000
Виручка	15 – 20	1 900 – 2 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## ↕ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	12 301 309
2019	–	24 280 218
2018	1 500 000 - 2 000 000	16 998 369
2017	до 100 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## 📄 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.03.2020, 11:54:02

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
<a href="#">ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ</a>	

## ⚠ Офіційні повідомлення

Актуально на 26.03.2020

25.12.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
08.09.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	2

## 👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 1 особа)	<a href="#">Дударєва Олена Федорівна</a> – керівник станом на 01.03.2020
Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи)	<a href="#">Дударєва Олена Федорівна</a> – бенефіціар станом на 01.03.2020 <a href="#">Дударєва Олена Федорівна</a> – учасник станом на 01.03.2020 <a href="#">Дударєва Олена Федорівна 49000</a> – бенефіціар 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
<a href="#">ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ</a>	

## Історія змін

## Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

18.07.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЗ-ТАЙМ"  
(ТОВ "ДЕЗ-ТАЙМ")

08.09.2014  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЗ-КОМ"

## Контактна інформація

(всього 3 зміни)

14.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

03028, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАЛОКИТАЇВСЬКА, будинок 29, приміщення 2  
Тел: +380506200046

02.07.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.МАЛОКИТАЇВСЬКА БУД.29 ПРИМ.2  
Тел: +38(050)620-00-46

25.12.2014  
ДАТА ЗМІНИ

03028, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАЛОКИТАЇВСЬКА,  
БУДИНОК 29, ПРИМІЩЕННЯ 2

07.09.2014  
АКТУАЛЬНО НА

01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, БУДИНОК 8,  
КІМНАТА 22

## Керівники

02.07.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДУДАРЕВА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА

## Підписанти

14.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

14.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

46.46 - оптова торгівля фармацевтичними товарами

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

23.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ДУДАРЕВА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
Чечелівський район, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 148, квартира 115  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДУДАРЕВА  
ОЛЕНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. МІСТО ДНІПРО  
ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ РОБОЧА БУДИНОК 148 КВАРТИРА 115  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



27.03.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ДУДАРЕВА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Чечелівський район, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 148, квартира 115  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДУДАРЕВА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. МІСТО ДНІПРО ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ РОБОЧА БУДИНОК 148 КВАРТИРА 115  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.02.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ДУДАРЕВА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Чечелівський район, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 148, квартира 115  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДУДАРЕВА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА 49000

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, БУДИНОК 148, КВАРТИРА 115.-ДУДАРЕВА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.02.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ДУДАРЕВА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 148, квартира 115  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДУДАРЕВА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА 49000

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, БУДИНОК 148, КВАРТИРА 115.-ДУДАРЕВА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ДУДАРЕВА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 148, квартира 115  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДУДАРЕВА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА 49000

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, БУДИНОК 148, КВАРТИРА 115.-ДУДАРЕВА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

02.07.2015  
Дані перевіряються

ДУДАРЕВА ОЛЕНА ФЕДОРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

## Розмір статутного капіталу

02.07.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

5 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

# КИЄВВЛАСТЬ