

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ДОМУС"**
"CORPORATIN "DOMUS" LLC

Код ЄДРПОУ 39072905

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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 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, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

Податковий борг.	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 12.02.2020	Сьогодні
------------------	---	----------

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який 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.

Фінансовий скоринг

FinScore	C/1,9
Фінансовий ризик	Середній
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore [В/2.7](#)

Ринкова потужність [Вища середньої](#)

Потенціал до лідерства [Достатні позиції на ринку](#)

Анкета

Актуально на 13.02.2020

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 "КОРПОРАЦІЯ "ДОМУС"

Скорочена назва ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ДОМУС"

Назва англійською LIMITED LIABILITY COMPANY "CORPORATIN "DOMUS"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39072905

Дата реєстрації 29.01.2014 (6 років)

Уповноважені особи [Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ШЕВЧЕНКО АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ – керівник з 30.05.2014
копіювати

Зв'язок з національними публічними діями 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
Основний:
71.11 Діяльність у сфері архітектури
Інші:
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контактна інформація
Адреса: 04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 34 А, офіс 2

Телефон: +380567964907

Учасники та бенефіціари

Актуально на 13.02.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ШЕВЧЕНКО ТЕТЯНА ЛЬВІВНА

Адреса засновника: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, будинок 13, квартира 79

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 50,0000%

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ПОЛОНСЬКИЙ ДАВИД ДАНИЛОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГОРЯНА, будинок 75

Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн

Частка (%): 50,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 13.02.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 12.02.2020

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, 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 13.02.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 12.02.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.01.2020)

Платник податків має податковий борг 512 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 13.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.02.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 390729026563
Дата реєстрації: 01.04.2014

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 13.02.2020)

10000000119680

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 13.02.2020)

6

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.02.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016	2017	2018
Активи	15 – 20	65 – 70	270 – 280
Зобов'язання	65 – 70	170 – 180	370 – 380
Виручка	75 – 80	15 – 20	250 – 260

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	480 000
2018	250 000 - 300 000	48 000
2017	до 100 000	0
2016	до 100 000	27 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 11.01.2020, 12:01:23

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 10 документів)

16.09.2016

[№ рішення 61433772](#)

14.06.2016

[№ рішення 58603628](#)

14.06.2016

[№ рішення 58650799](#)

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	

Офіційні повідомлення

Актуально на 12.02.2020

29.01.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 2 особи)	Шевченко Андрій Сергійович — керівник станом на 10.01.2020 Степаненко Володимир Ігорович — керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи)	Полонський Давид Данилович — учасник станом на 10.01.2020 Шевченко Тетяна Львівна — учасник станом на 10.01.2020 Болгарін Володимир Петрович — 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	
29.01.2014 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ДОМУС"
Контактна інформація (всього 3 зміни)	
18.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 34 А, офіс 2 Тел: +380567964907
19.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ЮРКІВСЬКА БУД.34 А ОФ.2 Тел: 8(056)796-49-07
04.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Юрківська, буд.34 а, оф.2 Тел: 056796-49-07
28.01.2014 АКТУАЛЬНО НА	04080, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 34 А, ОФІС 2
Керівники (всього 1 зміна)	
За 6 років 0 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 0 місяців 9 днів	
10.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку Шевченко Андрій Сергійович
04.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку Степаненко Володимир Ігорович
Підписанти	
18.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
18.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	71.11 - діяльність у сфері архітектури
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	

11.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ПОЛОНСЬКИЙ ДАВИД ДАНИЛОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГОРЯНА, будинок 75

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ШЕВЧЕНКО ТЕТЯНА ЛЬВІВНА

Адреса засновника: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, будинок 13, квартира 79

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

30.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ПОЛОНСЬКИЙ ДАВИД ДАНИЛОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГОРЯНА, будинок 75

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ШЕВЧЕНКО ТЕТЯНА ЛЬВІВНА

Адреса засновника: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, будинок 13, квартира 79

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

18.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

БОЛГАРІН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 49106, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, БУЛЬВАР СЛАВИ, будинок 9, квартира 66

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)

ШЕВЧЕНКО ТЕТЯНА ЛЬВІВНА

Адреса засновника: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ОСІННЯ, будинок 13, квартира 79

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

19.06.2015

Дані перевіряються

БОЛГАРІН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ШЕВЧЕНКО ТЕТЯНА ЛЬВІВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу

19.06.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ