



Повне досьє на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСКАД-СД"

Код ЄДРПОУ 33432911

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.06.2020

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



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

[Замовити експертизу](#)

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

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України.

❗ Адреса ШВЕДЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 91038, Луганська обл., місто Луганськ, Артемівський район, ВУЛИЦЯ 3-Я СТРОІТЕЛЬНА, будинок 118
Адреса ШВЕДЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ М. ЛУГАНСЬК, 3-Я СТРОІТЕЛЬНА, 118, 91011

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

[Показати в Досьє.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 22
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 26

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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. Показати в Суди.		
 Фінансовий скоринг  Ринковий скоринг		
FinScore C/2,2 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня Фінансова стійкість Задовільний рівень		MarketScore A/3.8 Ринкова потужність Висока Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

 Анкета Актуально на 18.06.2020	
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСКАД-СД"
Скорочена назва	ТОВ "КАСКАД-СД"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	33432911
Дата реєстрації	19.03.2005 (15 років 2 місяці)
Уповноважені особи	КУШНАРЬОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	26 800,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності		Основний: 43.39 Інші роботи із завершення будівництва Інші: 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.91 Покрівельні роботи 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 71.11 Діяльність у сфері архітектури 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА, будинок 1
	Телефон:	380443319640
	Інші відомості:	ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ-УЧАСНИК. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН-ДИРЕКТОР. КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН - АУДИТОР
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 18.06.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ШВЕДЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М. ЛУГАНСЬК, 3-Я СТРОЇТЕЛЬНА, 118, 91011	
Перелік засновників юридичної особи	ШВЕДЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Адреса засновника: 91038, Луганська обл., місто Луганськ, Артемівський район, ВУЛИЦЯ 3-Я СТРОЇТЕЛЬНА, будинок 118 Розмір внеску до статутного фонду: 26 800,00 грн Частка (%): 100,0000%	
 Власність та дозволи		Актуально на 18.06.2020
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	

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 17.06.2020

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 18.06.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 17.06.2020)

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 18.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 18.06.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 334329112330

Дата реєстрації: 22.04.2011

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 334329112330

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 19.03.2011
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 18.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 18.06.2020)

1202037189

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 18.06.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 18.06.2020)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	4 000 – 4 100	8 900 – 9 000	10 000 – 11 000	24 000 – 25 000	27 000 – 28 000
Зобов'язання	3 500 – 3 600	8 600 – 8 700	9 400 – 9 500	22 000 – 23 000	25 000 – 26 000
Виручка	3 300 – 3 400	23 000 – 24 000	42 000 – 43 000	26 000 – 27 000	41 000 – 42 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	54 216 285
2019	–	79 310 611
2018	40 000 000 - 45 000 000	42 454 882
2017	25 000 000 - 30 000 000	19 515 043
2016	40 000 000 - 45 000 000	38 167 927
2015	20 000 000 - 25 000 000	2 150 664

Рік	Виручка	Державні тендери
2014	3 000 000 - 3 500 000	0
2013	5 500 000 - 6 000 000	0
2012	8 500 000 - 9 000 000	2 293 442
2011	7 500 000 - 8 000 000	3 273 450
2010	4 000 000 - 4 500 000	0
2009	1 000 000 - 1 500 000	0
2008	2 500 000 - 3 000 000	0
2007	850 000 - 900 000	0
2006	400 000 - 450 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 18.06.2020, 15:06:06

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 73 документи)

03.02.2020

№ рішення 87311940

06.09.2019

№ рішення 84168030

06.09.2019

№ рішення 84167837

Господарські судові справи
(всього 11 документів)

14.05.2020

№ рішення 89212448

07.04.2020

№ рішення 88612155

23.03.2020

№ рішення 88359174

Адміністративні судові справи
(всього 5 документів)

15.07.2015

№ рішення 47169999

05.06.2015

№ рішення 44792128

06.06.2012

№ рішення 24773320

Справи про адміністративні правопорушення (всього 3 документи)	03.07.2018 № рішення 75107070	
	11.04.2018 № рішення 73866202	
	02.04.2018 № рішення 73187407	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи		
Інформація відсутня у реєстрах		
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	30.06.2020, 09:30	426/9782/17
Офіційні повідомлення Актуально на 17.06.2020		
27.01.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
19.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
11.07.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
29.03.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	4	
Групи пов'язаних фізичних осіб		
Керівники / Підписанти 3	Учасники / Бенефіціари 2	Отримувачі доходу 1
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 (всього 2 зміни)		
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСКАД-СД" (ТОВ "КАСКАД-СД")	

26.01.2015 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСКАД-СД"
28.03.2011 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСКАД-СД"
Контактна інформація (всього 15 змін)	
04.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА , будинок 1 Тел: 380443319640 ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ-УЧАСНИК. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН-ДИРЕКТОР. КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН - АУДИТОР
09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	01013, м.Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 2 Тел: 380443319640 ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ-УЧАСНИК. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН-ДИРЕКТОР. КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН - АУДИТОР
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 2 Тел: 8(044)331-96-40 Факс: 642599931
07.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.БУДІНДУСТРІЇ БУД.2 Тел: 8(044)331-96-40 Факс: 642599931
27.01.2015 ДАТА ЗМІНИ	01013, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, БУДИНОК 2 Тел: 050945-98-53 Факс: 642599931
26.01.2015 АКТУАЛЬНО НА	03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 276 Тел: 050945-98-53 Факс: 642599931
20.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22, кв. 276 Тел: 050945-98-53 Факс: 642599931
19.05.2014 ДАТА ЗМІНИ	03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 276 Тел: 064271-86-48 Факс: 642599931
18.05.2014 АКТУАЛЬНО НА	91005, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ХЕРСОНСЬКА, БУДИНОК 59, ПРИМІЩЕННЯ 67 Тел: 064271-86-48 Факс: 642599931
17.08.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ХЕРСОНСЬКА БУД. 59, КВ. 67 Тел: 064271-86-48 Факс: 642599931

11.07.2011 ДАТА ЗМІНИ	91005, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ХЕРСОНСКАЯ, БУДИНОК 59, ПРИМІЩЕННЯ 67 Тел: 064258-86-48 Факс: 642599931
10.07.2011 АКТУАЛЬНО НА	91011, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУГАНСЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, КВАРТАЛ ЄРЬОМЕНКО, БУДИНОК 7, ПРИМІЩЕННЯ 18 Тел: 064258-86-48 Факс: 642599931
30.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ЛУГАНСЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н КВАР. ЄРЬОМЕНКА БУД. 7, КВ. 18 Тел: 064258-86-48 Факс: 642599931
29.03.2011 ДАТА ЗМІНИ	91011, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУГАНСЬК, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, КВАРТАЛ ЄРЬОМЕНКО, БУДИНОК 7, ПРИМІЩЕННЯ 18 Тел: 58-86-48
28.03.2011 АКТУАЛЬНО НА	91038, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛУГАНСЬК, АРТЕМІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ 3-Я СТРОІТЕЛЬНА, БУДИНОК 118 Тел: 58-86-48
21.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ЛУГАНСЬК, АРТЕМІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. 3-Я БУДІВЕЛЬНА БУД. 118 Тел: 58-86-48
Керівники (всього 2 зміни)	За 15 років 2 місяці 28 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 7 років 7 місяців 15 днів
14.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	КУШНАРЬОВ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
07.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РОМАНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
21.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШВЕДЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Підписанти	
09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	43.39 - Інші роботи із завершення будівництва
17.08.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.45.0 - ІНШІ РОБОТИ З ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА

21.03.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.53.2 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

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

29.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ШВЕДЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 91038, Луганська обл., місто Луганськ,
Артемівський район, ВУЛИЦЯ 3-Я СТРОЇТЕЛЬНА, будинок 118
Розмір внеску в статутний фонд: 26 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕДЧЕНКО
СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: М. ЛУГАНСЬК, 3-Я СТРОЇТЕЛЬНА, 118, 91011
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ШВЕДЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 91038, Луганська обл., місто Луганськ,
Артемівський район, ВУЛИЦЯ 3-Я СТРОЇТЕЛЬНА, будинок 118
Розмір внеску в статутний фонд: 26 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕДЧЕНКО
СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: М. ЛУГАНСЬК, 3-Я СТРОЇТЕЛЬНА, 118, 91011
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

03.10.2008
Дані перевіряються

ШВЕДЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 26 800 грн.

22.03.2005
Дані перевіряються

ШВЕДЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 13 400 грн.
СТРЕМОУХОВ ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 13 400 грн.

Розмір статутного капіталу

21.03.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

26 800 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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