

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДК"МІДАС"

Код ЄДРПОУ 39394222

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.10.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✅ Проблем не виявлено	528



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 545 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 3	25.06.2022
--	---	------------

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); наявність 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.

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="566 450 778 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="778 450 1050 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1050 450 1337 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 450 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="566 584 778 795"> <p>Форма судочинства Кримінальне</p> </td> <td data-bbox="778 584 1050 795"> <p>Дата першого документа по справі 14.04.2021</p> </td> <td data-bbox="1050 584 1337 795"> <p>Дата останнього документа по справі 02.06.2021</p> </td> <td data-bbox="1337 584 1535 795"> <p>№ справи 758/4940/21</p> </td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	<p>Форма судочинства Кримінальне</p>	<p>Дата першого документа по справі 14.04.2021</p>	<p>Дата останнього документа по справі 02.06.2021</p>	<p>№ справи 758/4940/21</p>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
<p>Форма судочинства Кримінальне</p>	<p>Дата першого документа по справі 14.04.2021</p>	<p>Дата останнього документа по справі 02.06.2021</p>	<p>№ справи 758/4940/21</p>							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 355 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 355 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="566 1503 778 1637">Форма судочинства</th> <th data-bbox="778 1503 1050 1637">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1050 1503 1337 1637">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1503 1535 1637">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="566 1637 778 1848"> <p>Форма судочинства Кримінальне</p> </td> <td data-bbox="778 1637 1050 1848"> <p>Дата першого документа по справі 07.06.2021</p> </td> <td data-bbox="1050 1637 1337 1848"> <p>Дата останнього документа по справі 07.06.2021</p> </td> <td data-bbox="1337 1637 1535 1848"> <p>№ справи 758/7729/21</p> </td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	<p>Форма судочинства Кримінальне</p>	<p>Дата першого документа по справі 07.06.2021</p>	<p>Дата останнього документа по справі 07.06.2021</p>	<p>№ справи 758/7729/21</p>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
<p>Форма судочинства Кримінальне</p>	<p>Дата першого документа по справі 07.06.2021</p>	<p>Дата останнього документа по справі 07.06.2021</p>	<p>№ справи 758/7729/21</p>							

Фактор

Повідомлення

Актуально на

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Сьогодні

Форма
судочинстваДата першого
документа по
справіДата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинстваДата першого
документа по
справіДата останнього
документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.04.2021

02.06.2021

758/4940/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

▲ "Потрібно звернути увагу" 5

✔ "Проблем не виявлено" 419

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	14.04.2021	02.06.2021	758/4940/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 355 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 355 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.06.2021

07.06.2021

758/7729/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.04.2021

02.06.2021

758/4940/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 67

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.04.2021

02.06.2021

758/4940/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,1**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.9**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
13.10.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 13.10.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДК"МІДАС"

Статус юридичної особи
(Актуально на 13.10.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ



39394222

Дата реєстрації

15.09.2014 (8 років)

Уповноважені особи

АЛАДІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
— 15.09.2014, керівник (Згідно статуту.)
МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
— 15.09.2014, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Згідно опису.))

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	20 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>64.30 Трести, фонди та подібні фінансові суб'єкти</p> <p>69.10 Діяльність у сфері права</p> <p>69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА , будинок 26
	Телефон:	0459452270 0459454577
Контакти з останнього тендеру (29.09.2022)	Контактна особа:	Ігор Аладін
	E-mail:	dkmidas@ukr.net
	Телефон:	+380672454787
	Адреса:	07400 Київська область місто Бровари ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 13.10.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 1</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Миру, будинок 1

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Власність та дозволи

Актуально на
13.10.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 12.09.2022

Дані відсутні у реєстрах на 12.09.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії


4 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
12.10.2022

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


 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Податкова та інші державні органи

Актуально на 12.05.2022

 У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.05.2022) Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.05.2022) Історія боргу
Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 11.05.2022 Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 12.05.2022) Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 393942210298
Дата реєстрації: 01.12.2014

Реєстр платників єдиного податку (станом на 12.05.2022) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 12.05.2022) Броварська районна державна адміністрація Київської області

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	3 275	2 768	31 215
2019	4 600 – 4 700	4 400 – 4 500	26 000 – 27 000
2018	3 700 – 3 800	3 600 – 3 700	25 000 – 26 000
2017	1 800 – 1 900	1 600 – 1 700	6 700 – 6 800
2016	1 900 – 2 000	1 900 – 2 000	6 700 – 6 800

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	6 745 093
2021	–	33 944 587
2020	31215100	36 729 903
2019	25 000 000 - 30 000 000	31 152 931
2018	25 000 000 - 30 000 000	12 675 932
2017	6 500 000 - 7 000 000	25 511 362
2016	6 500 000 - 7 000 000	0
2015	250 000 - 300 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 15 документів)

17.08.2022

[№ рішення 105828628](#)

31.08.2021

[№ рішення 99532367](#)

03.08.2021

[№ рішення 98775794](#)

Господарські судові справи
(всього 41 документ)

31.08.2022

№ рішення 106050175

10.08.2022

№ рішення 105724432

13.07.2022

№ рішення 105277878

Адміністративні судові справи
(всього 8 документів)

02.12.2021

№ рішення 101693175

19.07.2021

№ рішення 98432592

24.05.2021

№ рішення 97183862

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
12.10.2022

15.09.2014

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

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

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДК"МІДАС"

15.09.2014

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДК"МЕДІАС"

Контактна інформація

(всього 4 зміни)

27.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА , будинок 26

Тел: 0459452270,, 0459454577

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА , будинок 26

Тел: 0459452270,, 0459454577

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА , будинок 26

Тел: 0459452270, 0459454577

22.09.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БРОВАРИ ВУЛ.ГАГАРИНА БУД.26

Тел: 045945-22-70, 459454577

14.09.2014

АКТУАЛЬНО НА

07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА , БУДИНОК 26

Керівники

(всього 1 зміна)

За 8 років 0 місяців 21 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 8 років 0 місяців 21 день

16.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

АЛАДІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

22.09.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Підписанти

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Види діяльності

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 9 змін)

06.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Миру, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

22.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Миру, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Миру, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

06.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Миру, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

27.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул.Миру, будинок 1.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари(з), вул.Миру, будинок 1.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, вул.Миру, будинок 1.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, вул.Миру, будинок 1.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, вул.Миру, будинок 1.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

22.09.2014

Дані перевіряються

МОСКОВКА ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

Розмір статутного капіталу

22.09.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved