



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ДЗК"

Код ЄДРПОУ 40807399

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.10.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер уставного капитала.

Размер уставного капитала: 1 000 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Анкета

Актуально на 11.10.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ДЗК"

Сокращенное название

ТОВ "ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ДЗК"

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

40807399

Дата регистрации

05.09.2016 (3 года 1 месяц)

Уполномоченные лица	КАСЬЯНЕНКО БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ - керівник з 30.08.2016 КАСЬЯНЕНКО БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ - підписант з 30.08.2016	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	1 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области Другие: 82.19 Фотокопировальные работы, подготовка документации и прочие виды специализированного конторского обслуживания 63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги 69.10 Юридические услуги 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 74.20 Деятельность в области фотографии	
Контактная информация	Адрес:08700, Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ МАЛИШКА, будинок 5, корпус Б, кімната 25 Телефон:0674678493	
📁 Участники и бенефициары Актуально на 11.10.2019		
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ,ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	КАСЬЯНЕНКО БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: 08624, Київська обл., Васильківський район, село Багрин, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 34 Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн Доля (%): 100,0000%	
🏆 Собственность и разрешения Актуально на 11.10.2019		
Торговые марки	1 торговая марка	
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах	

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 10.10.2019

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список
Австралии

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым
применяются целевые финансовые санкции или запреты на
поездки в соответствии с австралийскими законами о
санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых
применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч.
замораживания активов, а также список лиц, которых
касаются ограничительные меры, с учетом действий России,
дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены
ограничения на экспорт оружия и товаров военного
назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 11.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 10.10.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 11.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 11.10.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 11.10.2019)

Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 05.09.2016
Ставка: 5,00 %
Группа: 3

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 11.10.2019)

10000000713319

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 11.10.2019)

Обухівська районна державна адміністрація Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	—	130 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 11.10.2019, 15:55:01

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚙ Важные сообщения

Актуально на 10.10.2019

19.10.2018	16.07.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Всего	1
 Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Касьяненко Богдан Васильович — подписант по состоянию на 10.10.2019
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Касьяненко Богдан Васильович — участник по состоянию на 10.10.2019
Получатели дохода (всего 1 человек)	Сукнацький Микола Миколайович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 05.03.2019
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	Сукнацька Діана Олегівна — субъект декларирования по состоянию на 05.03.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	Сукнацький Микола Миколайович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 05.03.2019
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

История изменений Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

☐

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица	
12.09.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ДЗК" (ТОВ "ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ДЗК")
Контактная информация	
12.09.2016 Актуально на	08700, Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ МАЛИШКА, будинок 5, корпус Б, кімната 25 Phone: 0674678493

Руководители	
12.09.2016 Актуально на	КАСЬЯНЕНКО БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ
Подписанты	
12.09.2016 Актуально на	КАСЬЯНЕНКО БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ
Виды деятельности	
12.09.2016 Актуально на	71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
12.09.2016 Актуально на	КАСЬЯНЕНКО БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: 08624, Київська обл., Васильківський район, село Багрин, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 34 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
Размер уставного капитала	
12.09.2016 Актуально на	1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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