

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛІАНС
ПРОФІТ"

LLC "ALLIANCE PROFIT"

Код ЄДРПОУ 39984168

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.03.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	514



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 519 факторів

[Замовити експертизу](#)

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 не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
--------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні
--	---	----------

Фактор	Повідомлення		Актуально на		
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Кримінальне	Ухвала	28.12.2019	757/66229/19-к	87300434
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 364 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Сьогодні		
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Форма судочинства	Форма рішення	Дата ухвалення	№ справи	№ рішення
	Кримінальне	Ухвала	28.12.2019	757/66229/19-к	87300434
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.					

Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,2**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **C/1.7**

Ринкова потужність **Середня**

Потенціал до лідерства **Посередній**

Анкета

Актуально на
11.03.2021

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ПРОФІТ"

Скорочена назва ТОВ "АЛЬЯНС ПРОФІТ"

Назва англійською LIMITED LIABILITY COMPANY "ALLIANCE PROFIT"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39984168

Дата реєстрації 02.09.2015 (5 років 6 місяців)

Уповноважені особи ТИМЧИШИН МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
— керівник

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

Назва установчого документа Статут

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

- Основний:
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Інші:
- 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
- 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 68.31 Агентства нерухомості
- 73.11 Рекламні агентства

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
11.03.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТ ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника: **40725861**

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА, будинок 4

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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

КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА

Країна громадянства бенефіціара:
Україна

Адреса бенефіціара:
Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька, будинок 4, квартира 65.

Тип бенефіціарного володіння:
Не прямий вирішальний вплив

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

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТ ГАРАНТ"

Код засновника:
40725861

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
11.03.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 29.07.2020

Дані відсутні у реєстрах на 29.07.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
10.03.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 29.07.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.07.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 28.07.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 11.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 11.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 11.03.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 399841626507

Дата реєстрації: 01.08.2016

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 29.07.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2017

2018

2019

Активи

до 10000

2 900 – 3 000

65 – 70

Зобов'язання

15 – 20

3 000 – 3 100

140 – 150

Виручка

—

2 400 – 2 500

15 – 20

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
11.03.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

28.12.2019

(всього 1 документ)

№ рішення 87300434

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	
 Офіційні повідомлення Актуально на 10.03.2021		
02.09.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	1	
Групи пов'язаних фізичних осіб		
 Керівники / Підписанти 3	 Учасники / Бенефіціари 6	 Отримувачі доходу 0
 Суб'єкти декларування 0	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0	 Особи пов'язані з публічними діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0
Історія змін		
Найменування юридичної особи		
02.09.2015 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ПРОФІТ"	
Контактна інформація (всього 5 змін)		
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3	
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3	
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА, будинок 4	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03118, м.Київ, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 150Б	

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІВСЬКИЙ ПРОСП.ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ БУД.150Б
01.09.2015 АКТУАЛЬНО НА	03118, М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, БУДИНОК 150Б
Керівники (всього 2 зміни)	За 4 роки 11 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 5 місяців 20 днів
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТИМЧИШИН МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ 8
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	БОРУЛЬ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ 15
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БАЛАБОН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 32
Підписанти	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	КИЇВВЛАСТЬ
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	
10.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА 2 Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька, будинок 4, квартира 65. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТ ГАРАНТ" Код ЄДРПОУ засновника : 40725861 Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА, будинок 4 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУДРЯВЧЕНКО МАР'ЯНА ІГОРІВНА
2

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4, квартира 65.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТ ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40725861**

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА, будинок
4

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРУЛЬ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
15

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, 15, КВ. 178
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТ ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40725861**

Адреса засновника: 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА,
будинок 4

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

14.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРУЛЬ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
15

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯЛТИНСЬКА, 15, КВ. 178
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТ ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40725861**

Адреса засновника: 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА,
будинок 4

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

05.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

КОСИНЬКА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА
2

Адреса засновника: 11255, Житомирська обл., Ємільчинський район, село
Бараші, ВУЛИЦЯ ПІВДЕННА, будинок 37

Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНОЛІТ ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40725861**

Адреса засновника: 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА,
будинок 4

Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн.

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

БАЛАБОН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
32

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ СОЛОМІЇ
КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, будинок 5, квартира 75

Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

КОБЗАРЕНКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
5

Адреса засновника: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
СЕРАФИМОВИЧА, будинок 15, квартира 11

Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

Розмір статутного капіталу

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України