

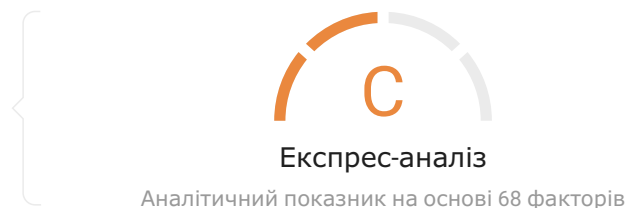
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ"**

Код ЄДРПОУ 19377807

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	64



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

Обмежена компетенція посадових осіб.

❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту

26.02.2020

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.

Місцезнаходження на окупованій території.

❗ Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 83038, Донецька обл., місто Донецьк, вул.МАГДЕБУРСЬКА, будинок 1"Б"

26.02.2020

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це тягне 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 несе репутаційні ризики.

Відкриті виконавчі провадження.

⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1

Сьогодні

Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу.

Податковий борг.

❗ Платник податків має податковий борг 199 665 грн станом на 01.02.2020

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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	D/1,1	
Фінансовий ризик	Високий Розраховано на даних за 2013 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень	
 Ринковий скоринг		
MarketScore	Неможливо розрахувати	
Ринкова потужність	—	
Потенціал до лідерства	—	

 Анкета		Актуально на 26.02.2020
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту		ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Повне найменування юридичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ"	
Скорочена назва	ПРАТ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	19377807	
Дата реєстрації	31.03.1999 (20 років 10 місяців)	
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ХРОМОВА ГАННА СЕРГІЇВНА — керівник з 11.05.2011 (ЗГІДНО СТАТУТУ) Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ХРОМОВА ГАННА СЕРГІЇВНА — підписант з 11.05.2011 (ЗГІДНО СТАТУТУ) копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	

Розмір статутного капіталу	1 129 090,00 грн	
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва Інші: 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	83038, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛ.МАГДЕБУРСЬКА, будинок 1"Б"
	Телефон:	+380623322961
	Факс:	+380623322960
Учасники та бенефіціари Актуально на 26.02.2020		
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	АКЦІОНЕРИ Розмір внеску до статутного фонду: 1 129 090,00 грн Частка (%): 100,0000%	
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 1 кв 2019 р.)	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку Серіндаг Казім - Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 4350235 Від загальної кількості (%): 96.3217	
Власність та дозволи Актуально на 26.02.2020		
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Нерухомість	2 об'єктів	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	

Автотранспорт у власності

16 транспортних засобів

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 26.02.2020

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, формувалася 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 16.10.2019

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 25.02.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»
(станом на 01.02.2020)

Платник податків має податковий борг 199 666 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 16.10.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 16.10.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 193778005684
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.08.2015

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 16.10.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 16.10.2019)

05-21-04-0012

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 16.10.2019)

49

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 16.10.2019)

Ворошиловське районне управління юстиції у м. Донецьку

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2009	2010	2011	2012	2013
Активи	43 000 – 44 000	32 000 – 33 000	24 000 – 25 000	22 000 – 23 000	25 000 – 26 000
Зобов'язання	64 000 – 65 000	63 000 – 64 000	63 000 – 64 000	64 000 – 65 000	70 000 – 71 000
Виручка	22 000 – 23 000	5 300 – 5 400	17 000 – 18 000	25 000 – 26 000	18 000 – 19 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.02.2020, 21:37:50

Цивільні судові справи
(всього 16 документів)

25.06.2010

[№ рішення 10137066](#)

25.06.2010

[№ рішення 10137067](#)

25.06.2010

[№ рішення 10137069](#)

Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 83 документи)	11.06.2015	№ рішення 45401337
	27.05.2015	№ рішення 46605543
	04.02.2015	№ рішення 42684423
Адміністративні судові справи (всього 46 документів)	18.12.2014	№ рішення 41997553
	28.11.2014	№ рішення 47293925
	26.06.2014	№ рішення 39545800
Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	21.08.2010	№ рішення 11080598
	21.08.2010	№ рішення 11080599
	18.07.2007	№ рішення 3051016
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	31.03.2017	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		
 Офіційні повідомлення		Актуально на 26.02.2020
14.06.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
04.02.2005	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ	
Всього	2	
 Пов'язані фізичні особи		
Керівники / Підписанти (всього 9 осіб)	Хромова Ганна Сергіївна — керівник станом на 22.01.2020 Хромова Ганна Сергіївна — підписант станом на 22.01.2020 Алтун Темель — керівник у минулому	
Учасники / Бенефіціари	Інформація відсутня у реєстрах	

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 (всього 2 зміни)	
14.06.2011 ДАТА ЗМІНИ	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ"
13.06.2011 АКТУАЛЬНО НА	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ"
04.02.2005 АКТУАЛЬНО НА	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ»
Контактна інформація (всього 6 змін)	
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	83038, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛ.МАГДЕБУРСЬКА, будинок 1"Б" Тел: +380623322961 Факс: +380623322960
17.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Донецька обл., М.Донецьк, вул. Магдебурзька, буд.1"Б" Тел: 062332-29-61 Факс: 0623322960
15.06.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДОНЕЦЬК, ПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАГДЕБУРСЬКА Тел: 76-62-71
13.06.2011 АКТУАЛЬНО НА	83038, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.МАГДЕБУРСЬКА, БУДИНОК 1"Б" Тел: 76-62-71

01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДОНЕЦЬК, ПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАГДЕБУРЗЬКА Тел: 76-62-71
04.02.2005 АКТУАЛЬНО НА	83038, М.ДОНЕЦЬК, ВУЛ. МАГДЕБУРСЬКА, БУД.1«Б» Тел: 76-62-71
26.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДОНЕЦЬК, ПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАГДЕБУРЗЬКА Тел: 76-62-71
Керівники (всього 8 змін)	За 22 роки 8 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 9 місяців 30 днів
15.06.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ХРОВОГА ГАННА СЕРГІЇВНА
03.09.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КОНОНЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
25.01.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку АЛТУН ТЕМЕЛЬ
23.12.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку БАБАЇВ ЕЛЬНУР МУСАННІФ ОГЛИ
18.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ДОЦЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
04.05.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку АЛТУН ТЕМЕЛЬ
27.12.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ШАТИЛО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
03.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ДУБЦОВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ
26.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КИТАЕВ ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ
Учасники та бенефіціари (всього 6 змін)	
3 квартал 2017 року АКТУАЛЬНО НА	Серіндаг Казім - Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 4350235 Від загальної кількості (%): 96.3217

4 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА	Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 4350235 Від загальної кількості (%): 96.3217
1 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА	Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 4350235 Від загальної кількості (%): 96.3200
4 квартал 2012 року АКТУАЛЬНО НА	Фізична особа TUR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 4350235 Від загальної кількості (%): 96.3217
3 квартал 2012 року АКТУАЛЬНО НА	Фізична особа TUR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 1398865 Від загальної кількості (%): 30.9733
2 квартал 2007 року АКТУАЛЬНО НА	Фізична особа TUR Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 1398865 Від загальної кількості (%): 30.9733
1 квартал 2007 року АКТУАЛЬНО НА	Товариство з обмеженою відповідальністю "ВО "Іліташ", 23187892 UKR Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 1011698 Від загальної кількості (%): 22.4007 Товариство з обмеженою відповідальністю "Централь-Строй", 32281938 UKR Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 1737714 Від загальної кількості (%): 38.4760
Підписанти	
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ХРОМОВА ГАННА СЕРГІЇВНА
Види діяльності	
(всього 4 зміни)	
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	23.61 - виготовлення виробів із бетону для будівництва
02.09.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	26.61.0 - ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
03.09.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	26.61.0 - ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
26.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	16140 - ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗБІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ І БЕТОННИХ (ЗА ВИНЯТКОМ СТИНОВИХ МАТЕРІАЛІВ) КОНСТРУКЦІЙ І ВИРОБІВ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)	
23.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ Розмір внеску в статутний фонд: 1 129 090 грн.
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ Розмір внеску в статутний фонд: 1 129 090 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
15.06.2011 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРИ Розмір внеску в статутний фонд: 1 129 090 грн.
23.12.2008 Дані перевіряються	РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Вибув із складу засновників
18.07.2007 Дані перевіряються	РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Розмір внеску в статутний фонд: 1 129 090 грн.
07.05.1999 Дані перевіряються	РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Розмір внеску в статутний фонд: 11 291 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
23.12.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 129 090 грн.
27.12.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 129 099 грн.
05.05.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 129 грн.