

Увага! Дані змінюються щоденно.**Актуально на**
04.10.2018

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"
PRJSC "PHARMACEUTICAL FIRM "DARNITSA"

FinScore



MarketScore



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.10.2018

Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага

1

Потрібно
звернути увагу

2

Проблем не
виявлено

27

Недостатньо
даних для
розрахунку

0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Компанія торгує з
країнами під санкціями.За останні доступні 12 місяців компанія
провела до 3 операцій з країнами під
санкціями

01.01.2018

Торгівля з країнами під санкціями збільшує ймовірність не лише репутаційних ризиків, а й потрапляння у санкційні списки у майбутньому, зокрема через порушення міжнародного законодавства з фінансування тероризму і відмивання коштів.

Судові рішення, пов'язані з
контрагентом.Кількість судових справ компанії, де вона
виступає відповідачем, за останні 3 роки:
5
Кількість кримінальних судових справ,
пов'язаних з компанією, за останні 3 роки:
6
Кількість судових справ компанії, за
останні 3 роки: 75**Сьогодні**

Вивчення судових рішень за участю конкретного суб'єкта дуже важливі, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: • вчинення злочинів / причетності до них (самим суб'єктом, його посадовими / пов'язаними особами тощо) • наявності боргу (в т.ч. податкового) • визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності) • наявності процедур припинення або банкрутства • інших обставин, що вказують на ризик ділових відносин. Якщо з контрагентом пов'язані відповідні "негативні" рішення, їх кількість, періодичність ухвалення, тяжкість скоєних правопорушень/злочинів, розміри стягуваної заборгованості тощо можуть дати конкретне уявлення про контрагента, його способах ведення бізнесу та ризики ділових відносин із ним.

Операції з "офшорними"
юрисдикціями, визнаними
в Україні.За останні доступні 12 місяців компанія
провела 50 - 55 операцій з офшорами,
визнаними в Україні

01.01.2018

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є ознакою для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування. Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок, може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.		

Досьє

Актуально на 04.10.2018, 18:55:12

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	00481212
Дата реєстрації	22.08.1994 (24 роки 1 місяць)
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Контактна інформація	02093, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 13 Тел: +380445666878 Факс: +380445683210
Уповноважені особи	ДІДЕНКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА - керівник з 27.11.2014
Види діяльності	21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (основний) 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами 86.22 Спеціалізована медична практика 86.23 Стоматологічна практика 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 56.29 Постачання інших готових страв
Форма власності	Недержавна власність
Перелік засновників юридичної особи	склад акціонерів визначається реєстром власників простих імних акцій, який ведеться уповноваженим реєстратором 100,0000% Розмір внеску до статутного фонду: 179 527 680,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОРІЙ ГЛІБ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: М.КИЇВ ВУЛ.ПРОРІЗНА БУД.10 КВ.19

Власники крупних пакетів акцій (>5%)	NORD STAR PHARMASHARE Aps, 10084469, DNK Акції прості документарна іменна Номінальна вартість: 320.00 Кількість: 444690 Від загальної кількості (%) : 79.2640 Станом на 3 кв 2007 р
Розмір статутного капіталу	179 527 680,00 грн
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	
Дата закінчення формування статутного капіталу	05.03.2008
Місцезнаходження реєстраційної справи	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 05.04.1994 ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Ідентифікаційний код органу: 39440996 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 10.10.1993 Номер взяття на облік: 368-93 ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Ідентифікаційний код органу: 39440996 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 25.12.1996 Номер взяття на облік: 04А-04918
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску	04А-04918
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності	29

Фінансові показники

2017 р.	Активи	3 000 000 000 – 3 100 000 000 грн.
2017 р.	Зобов'язання	650 000 000 – 660 000 000 грн.
2017 р.	Виручка	2 500 000 000 – 2 600 000 000 грн.

07.02.2018	Місяць початку: березень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
16.11.2017	16.05.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (після прийняття КМУ акта про початок діяльності ЦОВВ - Державна інспекція енергетичного нагляду України)
16.11.2017	16.05.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
16.11.2017	16.05.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
16.11.2017	16.05.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Всього	12

Ліцензії

Актуально на 03.10.2018

4093	Геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Об'єкт: Водозабір - підприємства. Корисна копалина: Води питні і технічні. з 10.02.2012 до 10.02.2017 Недійсний
6181	Видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ). Об'єкт: Родовище - Київське 1. Корисна копалина: Води питні і технічні. з 10.02.2017 до 10.02.2037 Дійсний
AB599142	Роздрібна торгівля лікарськими засобами з 12.06.2012 Безстроково Дійсна
AE192372	Імпорт лікарських засобів з 01.03.2013 Безстроково Дійсна
AB598086	Виробництво лікарських засобів з 22.04.2014 Безстроково Дійсна
Всього	36

Інформація про платника податків

Актуально на 04.10.2018, 10:05:00

Реєстр платників ПДВ	Інформація про особу наявна в базі
Індивідуальний податковий номер	004812126651
Дата реєстрації	28.06.1997

Анульована реєстрація платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 01.10.2018 Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 03.10.2018 Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу відсутня в базі

Судова практика

Актуально на 04.10.2018, 14:08:41

28.09.2018	Ухвала суду Господарське 910/13908/17
28.09.2018	Ухвала суду Господарське 910/11310/18
27.09.2018	Постанова Адміністративне 826/5485/18
27.09.2018	Ухвала суду Господарське 910/11310/18
25.09.2018	Ухвала суду Господарське 910/7661/17
Всього	651

Офіційні повідомлення

Актуально на 03.10.2018

06.06.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Зміни за типом даних

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

Найменування юридичної особи	
04.07.2016 Актуально на	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" (ПРАТ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ")
Контактна інформація (всього 2 зміни)	
10.08.2016 Актуально на	02093, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 13 Тел: +380445666878 Факс: +380445683210
04.07.2016 Актуально на	02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 13 Тел: 556-00-72

Контактна інформація (всього 2 зміни)	
24.03.1998 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА БУД. 13 Тел: 556-00-72
Керівники (всього 2 зміни)	
За 20 років 6 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 10 років 3 місяці 5 днів	
04.07.2016 Актуально на	ДІДЕНКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
02.11.2011 Дані перевіряються	ЗАГОРІЙ ГЛІБ ВОЛОДИМИРОВИЧ
24.03.1998 Дані перевіряються	ЗАГОРІЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 Актуально на	21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
24.03.1998 Дані перевіряються	19310 - ХІМІКО - ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи	
10.08.2016 Актуально на	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОРІЙ ГЛІБ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: М.КИЇВ ВУЛ.ПРОРІЗНА БУД.10 КВ.19 склад акціонерів визначається реєстром власників простих імнних акцій, який ведеться уповноваженим реєстратором Розмір внеску в статутний фонд: 179 527 680 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
02.11.2011 Дані перевіряються	СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РЕЄСТРОМ ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ ІМННИХ АКЦІЙ ЯКИЙ ВЕДЕТЬСЯ УПОВНОВАЖЕНИМ Р Розмір внеску в статутний фонд: 179 527 680 грн.
26.06.2009 Дані перевіряються	СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РЕЄСТРОМ ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ ІМН Розмір внеску в статутний фонд: 179 527 680 грн.
19.06.2009 Дані перевіряються	СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РЕЄСТРОМ ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ ІМН Вибув із складу засновників
14.03.2008 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 179 527 680 грн.
17.12.2007 Дані перевіряються	ФІЗИЧНІ ОСОБИ Розмір внеску в статутний фонд: 179 527 680 грн.

06.03.2007 Дані перевіряються	ЗАГОРІЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 179 527 680 грн.
07.09.1999 Дані перевіряються	ЗАГОРІН ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 32 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
06.03.2007 Дані перевіряються	179 527 680 грн.
11.06.1999 Дані перевіряються	32 000 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

1,6 млн

Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії в Україні, яке постійно оновлюється

50

Реєстрів в єдиному вікні

7

Унікальних інструментів аналізу контрагентів

70 000

Користувачів безкоштовного тарифу Open Data

5 000

Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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