

ТОВ "ДІМ"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАГНОСТИКА ТА ІНЖИНІРИНГ МОСТІВ"

Зареєстровано



Моніторинг



Друк



PDF



Нотатка



Довідка з ЄДР



Зберегти



Поділитися

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.09.2024



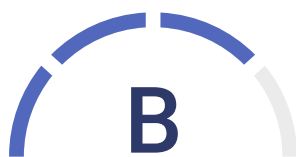
Отримайте ці дані по API у вашу систему! [Детальніше](#)

Критерії:

Універсальні

Фінансовий моніторинг

Податкова обачність



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів

- Потрібна особлива увага 1
- Потрібно звернути увагу 2
- Спеціальна увага не потребується 587



[ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ \(3\)](#)

Фінансовий скоринг

невизначений

Ринковий скоринг



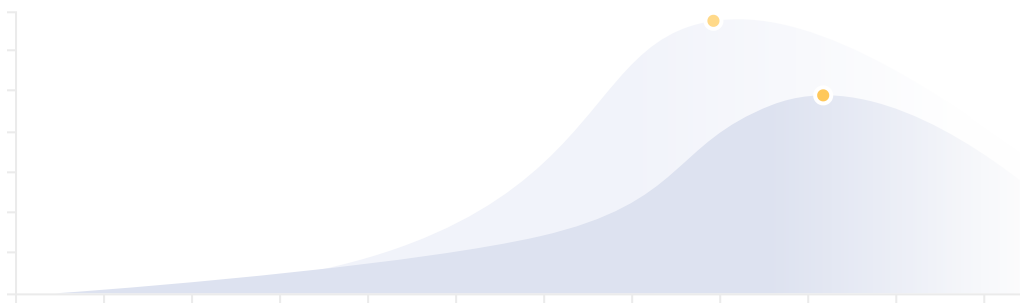
невизначений

Кредитний ліміт



31,8 - 52,7 млн грн

Фінансовий скоринг



Недостатньо даних для розрахунку скорингового індексу фінансової стійкості



Анкета

Актуально на 16.09.2024



Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАГНОСТИКА ТА ІНЖИНІРИНГ МОСТІВ"

Скорочена назва

ТОВ "ДІМ"



Статус юридичної особи

Зареєстровано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

43422564

Дата реєстрації 21.12.2019 (4 роки 8 місяців)

Уповноважені особи [СТАШУК ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ](#) 63 — керівник

Розмір статутного капіталу 1 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності Основний:
❶ 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах Всього за цим КВЕД: [20 587](#) >

Інші:

❶ 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

❶ 74.20 Діяльність у сфері фотографії

[Показати всі коди](#)

Серед моїх списків



▼ Контакти з ЄДР

ЄДР

Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 03164, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕВСЬКА, будинок 3А, квартира 35

Телефон: +380504494962



Компанія на карті

[Показати на мапі](#)

▼ Учасники та бенефіціари

Актуально на 16.09.2024

Відомості про органи управління юридичної особи


ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
УЧАСНИКІВ,
ДИРЕКТОРЧастка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду
держмайна України

0



Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

[СТАШУК ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ](#) 63Адреса засновника: ВІДСОТОК
ЧАСТКИ СТАТУТНОГО
КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ
-

Перелік засновників/учасників юридичної особи

[СТАШУК ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ](#) 63Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації:  Україна
Адреса засновника: Україна,
79032, Львівська обл., місто
Львів, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНИЦЬКА,
будинок 1, квартира 101
Розмір внеску до статутного
фонду: 1 000,00 грн
Частка (%): 100,00%

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

[СТАШУК ПАВЛО МИХАЙЛОВИЧ](#) 63Країна громадянства
бенефіціара: Україна
Країна реєстрації:  Україна
Адреса бенефіціара: Україна,
79032, Львівська обл., місто
Львів, вул.Лисеницька, будинок
1, квартира 101
Тип бенефіціарного володіння:
Прямий вирішальний вплив
Ознака, що можлива
недостовірність інформації про
КБВ: Відсутня інформація 
Відсоток частки статутного
капіталу або відсоток права
голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня
 Дата структури власності: Відсутня
 Номер структури власності: Відсутній
 ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація
 Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено
 Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**
 Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**



Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

[Відкрити дослідження](#)

Власність та дозволи

Актуально на 16.09.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах



Об'єкти нерухомості

Оновіть дані для отримання актуальної інформації

[Оновити дані](#)

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах на 08.10.2020

Дані відсутні у реєстрах на 08.10.2020

Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 15.09.2024

Країни



Кількість санкційних списків

9 санкційних списків
Статус

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Перейти в розділ

Детальніше

Репутація в медіа

Фігурант розслідування
Негативна згадка в розслідуванні
Згадка в розслідуванні



0

0

0

[Перейти в розділ](#)

✓ **Податкова та інші державні органи**



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, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі



Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 16.09.2024)	<p>Дійсне свідоцтво ПДВ</p> <p>Індивідуальний податковий номер: 434225626570</p> <p>Дата реєстрації: 11.01.2024</p> <p>Примітка: Зареєстровано</p>
Реєстр платників єдиного податку (станом на 16.09.2024)	<p>Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі</p> <hr/> <p>Виключено з реєстру</p> <p>Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 21.12.2019</p> <p>Дата початку застосування ставки та групи: 21.12.2019</p> <p>Ставка: 5,00%</p> <p>Група: 3</p> <p>Дата виключення з реєстру: 01.01.2024</p>
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 29.12.2021)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

[Перейти в розділ](#)

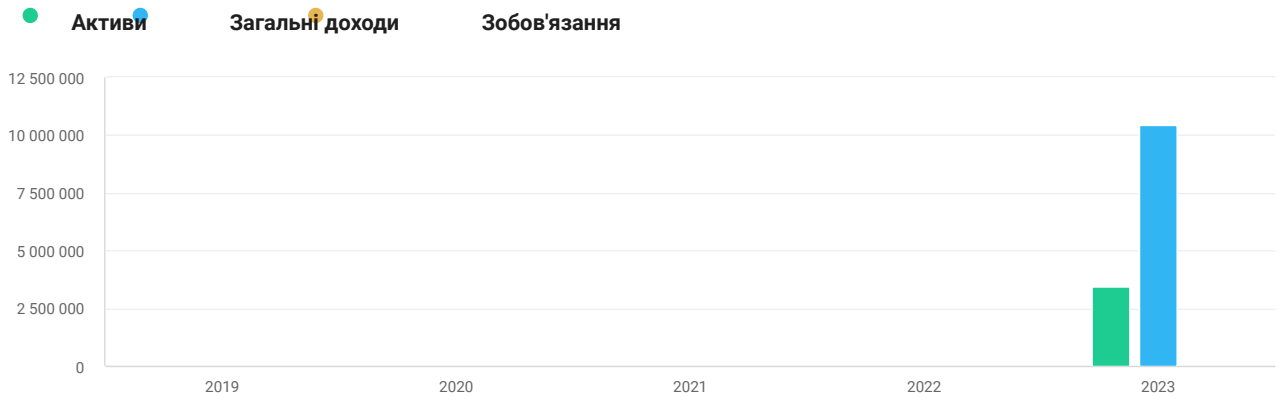


Фінанси



Графік

Таблиця



Перейти в розділ

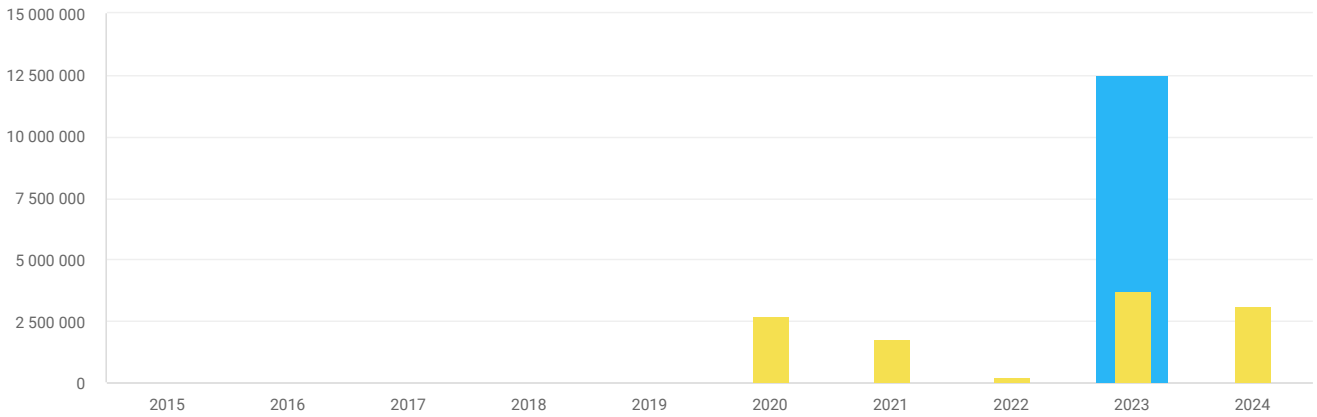
Тендери

Графік

Таблиця

Загальні доходи

Державні закупівлі



Перейти в розділ

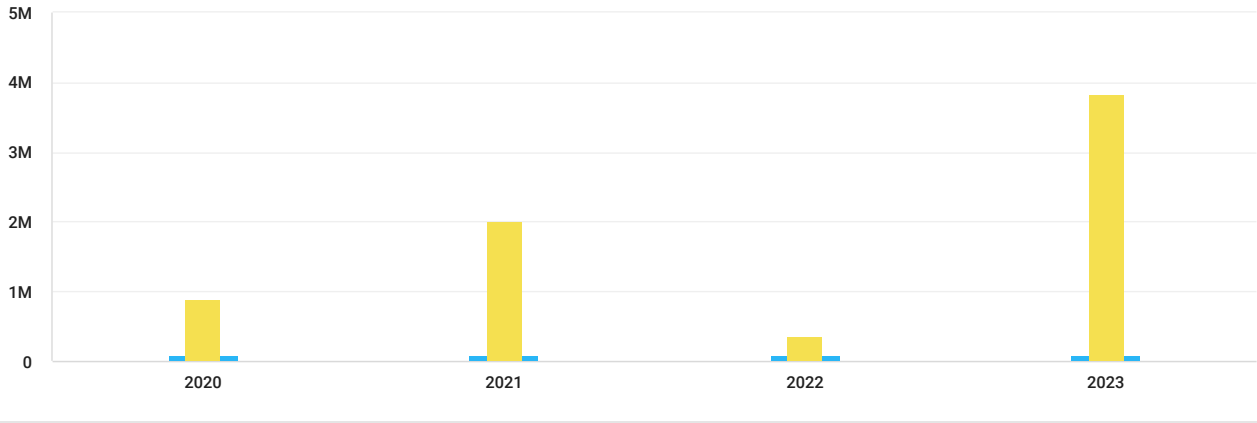


Публічні фінанси

Графік

Таблиця

● Сплачено ● Отримано



[Перейти в розділ](#)

✓
Судова практика та виконавчі провадження
 (Згадування у документах)

Актуально на
16.09.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

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



[Перейти в розділ](#)

Групи пов'язаних фізичних осіб



 Керівники / Підписанти  2	 Учасники / Бенефіціари  4
 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	

[Перейти в розділ](#)

Перевірки державними службами

Актуально на 16.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок:

Немає запланованих перевірок 🙌

[Перейти в розділ](#)

