

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЛАН ПЛЮС"
ТОВ "АЛЛАН ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ 33994144

✓ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.01.2026

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✓ Спеціальна увага не потребується	584



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України.	❗ Адреса ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Україна, 94421, Луганська обл., місто Сорокине(з), місто Суходільськ(з), вул.Революційна, будинок 20. Адреса ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Україна, 94421, Луганська обл., місто Сорокине, місто Суходільськ, ВУЛИЦЯ РЕВОЛЮЦІЙНА, будинок 20.	Сьогодні

У разі, якщо засновник/учасник та/або кінцевий бенефіціарний власник суб'єкта зареєстрований на тимчасово окупованій території, можуть виникнути труднощі з перевіркою структури власності, джерел походження коштів, доброчесності та фактичного контролю над компанією. Це може ускладнити або унеможливити проведення перевірки суб'єкта на відповідність вимогам законодавства (зокрема, у сфері фінансового моніторингу, санкційного регулювання та внутрішнього комплаєнсу). Такі обставини можуть обмежити можливість здійснення транзакцій, виконання договірних зобов'язань, а також привернути увагу контролюючих або правоохоронних органів. Крім того, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, партнерство з такими контрагентами може мати негативні репутаційні наслідки. Співробітництво з таким контрагентом потребує обачності.

Адреса масової реєстрації.	⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 73 осіб.	Сьогодні
----------------------------	--	----------

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офісі, квартирі тощо (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020 № 65; Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з контрагентом, який зареєстрований за адресою масової реєстрації, потребує уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Наявні згадки про контрагента в медіа.	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
--	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Одним із способів перевірки ділової репутації контрагента є аналіз інформації про контрагента, що міститься в медіа. Нерідко, у виданнях можна знайти публікації негативного характеру про контрагента та/або пов'язаних з ним осіб. Такі новини потрібно брати до уваги під час прийняття рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта. Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа потребує уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 1% ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – бенефіціар, учасник	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.		
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .	⚠ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 1% Терещенко Олександр Олександрович – бенефіціар, учасник	Сьогодні
Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази «Миротворець» Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і, за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта та/або його кінцевого бенефіціарного власника, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачу відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно уповноважена особа контрагента внесена до бази «Миротворець», або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.		
Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади" .	⚠ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 1% Терещенко Олександр Олександрович – бенефіціар, учасник	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 1	 "Потрібно звернути увагу" 5	 "Спеціальна увага не потребується" 473
--	--	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження		
Адреса масової реєстрації	Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 73 осіб.	Сьогодні
Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офісі, квартирі тощо (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020 № 65; Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з контрагентом, який зареєстрований за адресою масової реєстрації, потребує уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.		
Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України	Адреса ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Україна, 94421, Луганська обл., місто Сорокине(з), місто Суходільськ(з), вул.Революційна, будинок 20. Адреса ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Україна, 94421, Луганська обл., місто Сорокине, місто Суходільськ, ВУЛИЦЯ РЕВОЛЮЦІЙНА, будинок 20.	Сьогодні
У разі, якщо засновник/учасник та/або кінцевий бенефіціарний власник суб'єкта зареєстрований на тимчасово окупованій території, можуть виникнути труднощі з перевіркою структури власності, джерел походження коштів, доброчесності та фактичного контролю над компанією. Це може ускладнити або унеможливити проведення перевірки суб'єкта на відповідність вимогам законодавства (зокрема, у сфері фінансового моніторингу, санкційного регулювання та внутрішнього комплаєнсу). Такі обставини можуть обмежити можливість здійснення транзакцій, виконання договірних зобов'язань, а також привернути увагу контролюючих або правоохоронних органів. Крім того, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, партнерство з такими контрагентами може мати негативні репутаційні наслідки. Співробітництво з таким контрагентом потребує обачності.		
Контроль і репутація		

Наявні згадки про контрагента в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
Одним із способів перевірки ділової репутації контрагента є аналіз інформації про контрагента, що міститься в медіа. Нерідко, у виданнях можна знайти публікації негативного характеру про контрагента та/або пов'язаних з ним осіб. Такі новини потрібно брати до уваги під час прийняття рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта. Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа потребує уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Зв'язки		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 1% ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – бенефіціар, учасник	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.		
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України	Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 1% Терещенко Олександр Олександрович – бенефіціар, учасник	Сьогодні
Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази «Миротворець» Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і, за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта та/або його кінцевого бенефіціарного власника, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачу відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно уповноважена особа контрагента внесена до бази «Миротворець», або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.		

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади"

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади":
Унікальність імені 1%
Терещенко Олександр Олександрович – бенефіціар, учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗

"Потрібна особлива увага" 0

⚠

"Потрібно звернути увагу" 0

✅

"Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор		Повідомлення		Актуально на	
 Фінансовий скоринг Детальніше		 Ринковий скоринг Детальніше			
FinScore	C/1,9	MarketScore	Неможливо розрахувати		
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку				
Фінансова стійкість	Задовільний рівень				

Анкета

Актуально на 09.01.2026

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЛАН ПЛЮС"
Скорочена назва	ТОВ "АЛЛАН ПЛЮС"
Статус юридичної особи	✅ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✅ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ	33994144	
Дата реєстрації	31.01.2006 (19 років 11 місяців)	
Уповноважені особи	СЄББА АРТЕМ ОЛЕКСІЙОВИЧ — 10.12.2021, керівник	
Розмір статутного капіталу	35 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	Статут	
Види діяльності	Основний: 41.10 Організація будівництва будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	
Контакти з ЄДР ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02081, місто Київ, Дніпровська набережна, будинок 19А
	E-mail:	tovallanplus@gmail.com
	Телефон:	+38(044)-206-23-15
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 09.01.2026
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 94421, Луганська обл., місто Сорокине, місто Суходільськ, ВУЛИЦЯ РЕВОЛЮЦІЙНА, будинок 20 Розмір внеску до статутного фонду: 35 000,00 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

ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 94421, Луганська обл., місто Сорокине(з), місто Суходільськ(з), вул.Револуційна, будинок 20

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 щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України

Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація

Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Відсутня інформація

Причина відсутності КБВ юридичної особи:

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

 Власність та дозволи

Актуально на
09.01.2026

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

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
08.01.2026

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

	Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% 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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»
(станом на 3 квартал 2025 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.01.2022)

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 09.01.2026)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 339941426513
Дата реєстрації: 01.09.2020
Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 339941426512
Дата реєстрації платником податку: 13.02.2006
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.02.2008
Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**
Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 09.01.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.08.2022
Дата початку застосування ставки та групи: 01.08.2022
Ставка: 2,00%
Група: 3
Дата виключення з реєстру: 31.07.2023

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 17.01.2022)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

📊 **Фінанси**

Показники	2020	2021	2022	2023	2024
Доходи, тис. грн	—	0	—	—	—
Чистий прибуток, тис. грн	0	0	-6 630 ↓	-8 374 ↓	-7 999 ↑
Активи, тис. грн	18 121 ↑	16 996 ↓	16 352 ↓	16 401 ↑	27 616 ↑
Зобов'язання, тис. грн	18 088 ↑	16 962 ↓	22 949 ↑	25 359 ↑	44 572 ↑
Чиста маржа (NPM)	—	—	—	—	—
Рентабельність активів (ROA)	0,0%	0,0%	-40,6% ↓	-51,1% ↓	-29,0% ↑

Фінансовий скоринг	—	—	—	—	—
Ринковий скоринг	—	—	—	—	—

 Судова практика (Згадування у документах)		Актуально на 09.01.2026	
Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах		
Кримінальні судові справи (всього 4 документи)	14.03.2021	№ рішення 95741770	
	14.03.2021	№ рішення 95741772	
	11.03.2021	№ рішення 95585671	
Господарські судові справи (всього 30 документів)	03.10.2023	№ рішення 113980657	
	20.09.2023	№ рішення 113622194	
	13.09.2023	№ рішення 113549642	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах		
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах		
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах		

 Офіційні повідомлення		Актуально на 08.01.2026	
08.10.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
31.01.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всього	2		

Групи пов'язаних фізичних осіб					
Керівники / Підписанти		Учасники / Бенефіціари		Отримувачі доходу	
4		4		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

Перевірки державними службами

Актуально на
08.01.2026

Заплановані

0

Архів

0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

31.01.2006

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЛАН ПЛЮС"

Статус ЄДР

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 13 змін)

14.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02081, місто Київ, Дніпровська набережна, будинок 19А

Тел: +38(044)-206-23-15,

E-mail: tovallanplus@gmail.com

13.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

02081, місто Київ, Дніпровська набережна, будинок 19А

Тел: +38(044)-206-23-15,

E-mail: tovallanplus@gmail.com

17.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02081, місто Київ, Дніпровська набережна, будинок 19А

Тел: +38(044)-206-23-15,

E-mail: tovallanplus@gmail.com

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

02081, місто Київ, Дніпровська набережна, будинок 19А

Тел: +38(044)-206-23-15,

E-mail: tovallanplus@gmail.com

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

02081, місто Київ, Дніпровська набережна, будинок 19А

Тел: +38(044)-206-23-15

E-mail: tovallanplus@gmail.com

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

02081, місто Київ, Дніпровська набережна, будинок 19А

Тел: +380442062315

21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	02660, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОЛЕКТОРНА, будинок 18 Тел: +380442062315
18.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.КОЛЕКТОРНА БУД.18 Тел: 8(044)206-23-15
03.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Колекторна, буд.18 Тел: 044206-23-15
14.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОЛЕКТОРНА БУД. 18 Тел: 8(044)206-23-15
08.10.2008 ДАТА ЗМІНИ	02660, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КОЛЕКТОРНА, БУДИНОК 18 Тел: 206-23-15
07.10.2008 АКТУАЛЬНО НА	02081, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, БУДИНОК 7-А Тел: 206-23-15
01.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА БУД. 7-А Тел: 206-23-15
30.01.2006 АКТУАЛЬНО НА	02081 МІСТО КИЇВ ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА 7-А
Керівники (всього 3 зміни)	
За 19 років 11 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 7 місяців 21 день	
13.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	СЄББА АРТЕМ ОЛЕКСІЙОВИЧ
03.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Воробйова Ірина Вікторівна
14.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВОДОЛАЗЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ
01.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МИКОЛЮК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Підписанти	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 2 зміни)	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - організація будівництва будівель

15.08.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	20.10.0 - лісопилльне та стругальне виробництво, просочування деревини
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	50.10.2 - роздрібна торгівля новими і уживаними автомобілями
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)	
20.05.2024 АКТУАЛЬНО НА	ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 94421, Луганська обл., місто Сорокине, місто Суходільськ, ВУЛИЦЯ РЕВОЛЮЦІЙНА, будинок 20 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 94421, Луганська обл., місто Сорокине(з), місто Суходільськ(з), вул.Революційна, будинок 20 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
08.07.2023 АКТУАЛЬНО НА	ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 94421, Луганська обл., місто Сорокине, місто Суходільськ, ВУЛИЦЯ РЕВОЛЮЦІЙНА, будинок 20 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 94421, Луганська обл., місто Сорокине(з), місто Суходільськ(з), вул.Революційна, будинок 20 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94421, Луганська обл., місто Сорокине, місто Суходільськ, ВУЛИЦЯ РЕВОЛЮЦІЙНА, будинок 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94421, Луганська обл., місто Сорокине(з), місто Суходільськ(з), вул.Революційна, будинок 20

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94421, Луганська обл., місто Сорокине, місто Суходільськ, ВУЛИЦЯ РЕВОЛЮЦІЙНА, будинок 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94421, Луганська обл., місто Сорокине(з), місто Суходільськ(з), вул.Революційна, будинок 20

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94421, Луганська обл., місто Сорокине, місто Суходільськ, ВУЛИЦЯ РЕВОЛЮЦІЙНА, будинок 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94421, Луганська обл., місто Сорокине(з), місто Суходільськ(з), вул.Революційна, будинок 20.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94421, Луганська обл., місто Сорокине, місто Суходільськ, ВУЛИЦЯ РЕВОЛЮЦІЙНА, будинок 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94421, Луганська обл., місто Сорокине, місто Суходільськ(пн), вул.Револуційна, будинок 20.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 94421, Луганська обл., місто Сорокине, місто Суходільськ, ВУЛИЦЯ РЕВОЛЮЦІЙНА, будинок 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 94421, Луганська обл., місто Сорокине, місто Суходільськ(пн), вул.Револуційна, будинок 20.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

ВОРОБІЙОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ФЕЛІКСА КОНА, будинок 39, квартира 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВОРОБІЙОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ВІННИЦЯ ВУЛ.ФЕЛІКСА КОНА БУД.39 КВ.28

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ВОРОБІЙОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ФЕЛІКСА КОНА, будинок 39, квартира 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВОРОБІЙОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ВІННИЦЯ ВУЛ.ФЕЛІКСА КОНА БУД.39 КВ.28

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

18.05.2015

Дані перевіряються

ЧУЙКО ІГОР БОРИСОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

ВОРОБІЙОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

18.12.2012

Дані перевіряються

ВОДОЛАЗЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 грн.

ЗАБРАМНИЙ ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 грн.

СОБОЛЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 грн.

27.08.2012

Дані перевіряються

ВОДОЛАЗЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 грн.

ЗАБРАМНИЙ ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 грн.

НАУМЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 грн.

СОБОЛЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 750 грн.

14.10.2008

Дані перевіряються

ВОДОЛАЗЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

01.02.2006

Дані перевіряються

МИКОЛЮК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

35 000 грн.

18.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70 000 грн.

01.02.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

35 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved