



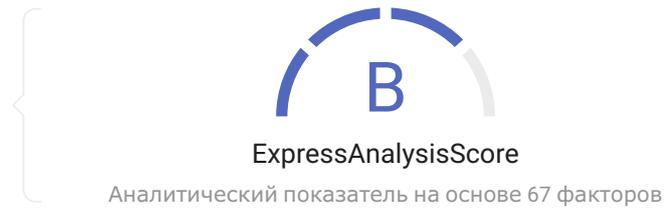
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТІГАС"

Код ЄДРПОУ 39096161

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.05.2019

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	64



Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Недостаточный размер уставного капитала .	❗ Размер уставного капитала: 1 000 грн.	Сегодня
---	--	---------

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Судебные решения, связанные с контрагентом .	⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 7 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 8	Сегодня
--	--	---------

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Налоговый долг .	⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 16.05.2019	Сегодня
------------------	---	---------

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

Финансовый скоринг

FinScore	D /1,3
Финансовый риск	Высокий
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень финансовой стабильности

Рыночный скоринг

MarketScore	B /2.9
Рыночная мощность	Выше среднего
Потенциал к лидерству	B /2.9 свидетельствует о том, что компания имеет достаточный потенциал, чтобы при активном развитии войти в число лидеров

КИЕВЛАСТЬ

Анкета

Актуально на 20.05.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТІГАС"
Сокращенное название	ТОВ "АРТІГАС"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	39096161
Дата регистрации	13.02.2014 (5 лет 3 месяца)
Уполномоченные лица	КОСТЮК ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА - керівник з 13.02.2014 МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА - підписант (особа, яка має право подавати документи для державної реєстрації)
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено

Размер уставного капитала	1 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной: 41.10 Разработка строительных проектов</p> <p>Другие: 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 69.10 Юридические услуги 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p>
Контактная информация	Адрес: 03179, м.Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 131, приміщення 3
	E-mail: sergeeva1587@gmail.com
	Телефон: 0972249943

Участники и бенефициары

Актуально на 20.05.2019

Сведения об органах управления юридического лица

КИЕВВЛАСТЬ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА

Перечень учредителей юридического лица

МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА

Адрес учредителя: 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОГО, будинок 28А
Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн
Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 20.05.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



Проверка в списках санкций

Актуально на 19.05.2019

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно

 Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

 Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 20.05.2019

Признак доходности
(по состоянию на 20.05.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 20.05.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 390961626579
Дата регистрации: 01.03.2016

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000134817

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности

1

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 20.05.2019)

Исключен из реестра
Индивидуальный налоговый номер: 390961626579
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 13.02.2014
Ставка: 4,00 %
Группа: 3
Дата исключения из реестра: 01.10.2015

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.05.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 16.05.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах
хозяйствования, которые имеют
налоговый долг»
(по состоянию на 01.04.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 2 грн

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 14.02.2014
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39513550
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 14.02.2014
Номер постановки на учет: 265714018395
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39513550
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 14.02.2014
Номер постановки на учет: 10000000134817

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВВЛАСТЬ

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2016	2017
Активы	39 000 – 40 000	79 000 – 80 000
Обязательства	39 000 – 40 000	80 000 – 81 000
Выручка	65 – 70	540 – 550

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 20.05.2019, 09:41:09

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах						
Уголовные судебные дела (всего 14 документов)	<table border="1"> <tr> <td>14.06.2018</td> <td>№ решения 74960609</td> </tr> <tr> <td>05.01.2018</td> <td>№ решения 71836660</td> </tr> <tr> <td>10.11.2017</td> <td>№ решения 70439147</td> </tr> </table>	14.06.2018	№ решения 74960609	05.01.2018	№ решения 71836660	10.11.2017	№ решения 70439147
14.06.2018	№ решения 74960609						
05.01.2018	№ решения 71836660						
10.11.2017	№ решения 70439147						
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах						
Административные судебные дела (всего 2 документа)	<table border="1"> <tr> <td>11.06.2018</td> <td>№ решения 74715892</td> </tr> <tr> <td>08.05.2018</td> <td>№ решения 73841160</td> </tr> </table>	11.06.2018	№ решения 74715892	08.05.2018	№ решения 73841160		
11.06.2018	№ решения 74715892						
08.05.2018	№ решения 73841160						
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах						
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах						
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах						
							
<div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"> ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ </div>							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  Важные сообщения </div> <div style="text-align: right;"> Актуально на 19.05.2019 </div> </div>							
19.10.2018	03.09.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій						
30.01.2018	17.09.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій						
Всего	2						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  Официальные уведомления </div> <div style="text-align: right;"> Актуально на 19.05.2019 </div> </div>							
13.02.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ						
Всего	1						
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> Связанные физические лица </div> </div>							

Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Костюк Валентина Сергіївна
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Марчук Олена Олексіївна
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица

13.02.2014
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТІГАС"

Контактная информация (всего 3 изменения)

28.05.2016
Актуально на

03179, м.Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 131, приміщення 3
Phone: 0972249943
E-mail: sergeeva1587@gmail.com

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ БУД.131 ПРИМ.3
Phone: +38(097)224-99-43

14.02.2014
Данные проверяются

М.Киев, просп. Перемоги, буд.131, прим.3
Phone: 097224-99-43

12.02.2014
Актуально на

03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 131, ПРИМІЩЕННЯ 3

Руководители (всего 1 изменение)

За 5 років 3 місяці 6 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 3 місяці 6 днів

28.05.2016
Актуально на

КОСТЮК ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА

Руководители (всего 1 изменение)	За 5 років 3 місяці 6 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 3 місяці 6 днів
14.02.2014 Данные проверяются	Сергеева Валентина Сергіївна
Подписанты (всего 1 изменение)	
30.01.2019 Актуально на	МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА
28.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
06.06.2017 Актуально на	41.10 - Організація будівництва будівель
28.05.2016 Актуально на	52.21 - допоміжне обслуговування наземного транспорту
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
28.05.2016 Актуально на	МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА Адрес учредителя: 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОГО, будинок 28А Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА Адрес учредителя:
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
29.03.2016 Данные проверяются	МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
28.05.2016 Актуально на	1 000 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	2 000 грн.