

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФАРТПРОЕКТ"

Код ЄДРПОУ 42934960

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 16.11.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	534



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 545 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 100 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✅ "Проблем не виявлено" 422
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні
---	--	----------

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 68

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРТПРОЕКТ"
Скорочена назва	ТОВ "ФАРТПРОЕКТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42934960
Дата реєстрації	05.04.2019 (3 роки 7 місяців)
Уповноважені особи	ДАВИДЕНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ — 04.07.2019, керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 69.10 Діяльність у сфері права 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 41.10 Організація будівництва будівель

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА II, будинок 4/6, корпус В, кімната 1304
	Телефон:	+38(044)-339-99-74

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
16.11.2022

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ / ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ДАВИДЕНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 50071, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ БАЛАКІНА, будинок 25, квартира 22 Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн Частка (%): 100,0000%	
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	ДАВИДЕНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 50071, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Глазового Павла, будинок 5, квартира 22 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100	
 Власність та дозволи		Актуально на 16.11.2022
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 10.08.2021	Дані відсутні у реєстрах на 10.08.2021
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
 Перевірка в списках санкцій		Актуально на 15.11.2022
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 Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ 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

Актуально на 14.02.2022

⚠ 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.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 05.06.2022)	Платник податків не має податкового 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

станом на 23.02.2022

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 429349626555
Дата реєстрації: 01.05.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.02.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	15 761	22 003	

 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи (всього 3 документи)	01.06.2022	№ рішення 104592348
	14.02.2022	№ рішення 103266834
	16.12.2021	№ рішення 101950456

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	3	 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

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи

08.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРТПРОЕКТ" (ТОВ "ФАРТПРОЕКТ")

Контактна інформація (всього 7 змін)

18.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА II, будинок 4/6, корпус В, кімната 1304
Тел: +38(044)-339-99-74

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА II, будинок 4/6, корпус В, кімната 1304
Тел: +380982991298

25.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА II, будинок 4/6, корпус В, кімната 1304
Тел: +380982991298

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА II, будинок 4/6, корпус В, кімната 1304

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 15

16.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАВЛА II, будинок 4/6, корпус В, кімната 1304

08.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІОАННА ПАЛА II, будинок 4/6, корпус В, кімната 1304

08.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 15
Керівники (всього 3 зміни)	За 3 роки 7 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 2 місяці 13 днів
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДАВИДЕНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
15.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	ХОМЕНКО ЛІДІЯ ІВАНІВНА
08.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	ДАВИДЕНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
08.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	ХОМЕНКО ЛІДІЯ ІВАНІВНА
Підписанти	
28.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
08.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
08.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)	
06.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	ДАВИДЕНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 50071, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ БАЛАКІНА, будинок 25, квартира 22 Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Давиденко Максим Миколайович Адреса засновника: Україна, 50071, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Глазового Павла, будинок 5, квартира 22 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДАВИДЕНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50071, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ БАЛАКІНА, будинок 25, квартира 22

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Давиденко Максим Миколайович

Адреса засновника: Україна, 50071, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Глазового Павла, будинок 5, квартира 22.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ДАВИДЕНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50071, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ БАЛАКІНА, будинок 25, квартира 22

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ХОМЕНКО ЛІДІЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: 09113, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВИЙ ПРОРИВ, будинок 35, квартира 13

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

28.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

ХОМЕНКО ЛІДІЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: 09113, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВИЙ ПРОРИВ, будинок 35, квартира 13

Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Розмір статутного капіталу

28.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне дос'є на кожну компанію України