



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "35-КМ"

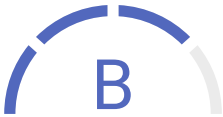
Код ЄДРПОУ 39635356

Експресс-анализ контрагента

Актуально на 09.07.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

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.		

Финансовый скоринг

FinScore	D /1,5
Финансовый риск	Высокий
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	D /1.2
Рыночная мощность	Незначительная
Потенциал к лидерству	Незначительные позиции на рынке

Анкета

Актуально на 09.07.2019

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "35-КМ"
Сокращенное название	ТОВ "35-КМ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	39635356
Дата регистрации	11.02.2015 (4 года 4 месяца)
Уполномоченные лица	 ПИЛИПЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник з 11.02.2015
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	Основной: 55.10 Гостиницы и похожие места проживания Другие: 45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями 47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

Контактная информация	Адрес:	08300, Київська обл., місто Бориспіль, вулиця КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 2/8
	Телефон:	+380977594351

Участники и бенефициары

Актуально на 09.07.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
--	----------------

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	 ПИЛИПЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 9, квартира 21 Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн Доля (%): 50,0000% ПИЛИПЧУК ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ СПОРТИВНА, будинок 1 Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн Доля (%): 50,0000% ВИГОДООДЕРЖУВАЧ- ПИЛИПЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА , КИЇВСЬКА ОБЛ, М . БОРИСПІЛЬ , ВУЛ. ФРАНКО, БУД. 9, КВ. 21 ВИГОДООДЕРЖУВАЧ-ПИЛИПЧУК ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА , КИЇВСЬКА ОБЛ,БОРИСПІЛЬ, ВУЛ, СПОРТИВНА,БУД. 1
Собственность и разрешения	Актуально на 09.07.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах
Проверка в списках санкций	Актуально на 08.07.2019
Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках
 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 лиц

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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 лицамРеестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 09.07.2019

Признак доходности
(по состоянию на 09.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 09.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000345829

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

12

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 09.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 07.07.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

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: 12.02.2015
БОРИСПІЛЬСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛ (М.БОРИСПІЛЬ)
Идентификационный код органа: 39466731
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 12.02.2015
Номер постановки на учет: 102815018698
БОРИСПІЛЬСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛ (М.БОРИСПІЛЬ)
Идентификационный код органа: 39466731
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 12.02.2015
Номер постановки на учет: 10000000345829

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2015	2016	2017
Активы	90 – 100	15 – 20	15 – 20
Обязательства	95 – 100	15 – 20	15 – 20
Выручка	510 – 520	520 – 530	до 10000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 09.07.2019, 03:58:58

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
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

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Официальные уведомления

Актуально на 08.07.2019

11.02.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1
 Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Пилипчук Андрій Володимирович
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	Пилипчук Андрій Володимирович
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	

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица	
11.02.2015 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "З5-КМ"
Контактная информация (всего 2 изменения)	
14.06.2016 Актуально на	08300, Київська обл., місто Бориспіль, вулиця КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 2/8 Phone: +380977594351
06.04.2015 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БОРИСПІЛЬ ВУЛ.КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ БУД.2/8 Phone: +38(097)759-43-51

Контактная информация (всего 2 изменения)		
10.02.2015 Актуально на	08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, БУДИНОК 2/8	
Руководители		
06.04.2015 Данные проверяются	ПИЛИПЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	
Подписанты		
14.06.2016 Актуально на	Нет подписантов	
Виды деятельности		
14.06.2016 Актуально на	55.10 - діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування	
Перечень учредителей (участников) юридического лица		
14.06.2016 Актуально на	ВИГОДООДЕРЖУВАЧ- ПИЛИПЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА , КИЇВСЬКА ОБЛ, М . БОРИСПІЛЬ , ВУЛ. ФРАНКО, БУД. 9, КВ. 21 ВИГОДООДЕРЖУВАЧ-ПИЛИПЧУК ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ,БОРИСПІЛЬ, ВУЛ, СПОРТИВНА,БУД. 1 ПИЛИПЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 9, квартира 21 Размер взноса в уставный фонд: 500 грн. ПИЛИПЧУК ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ СПОРТИВНА, будинок 1 Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.	
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица		
06.04.2015 Данные проверяются	ПИЛИПЧУК ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 500 грн. ПИЛИПЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.	
Размер уставного капитала		
06.04.2015 Данные проверяются	1 000 грн.	