



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ-АРТ"

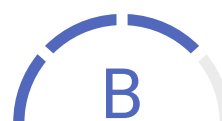
Код ЄДРПОУ 35265987

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.09.2019

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

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности.

Количество видов деятельности: 12

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Судебные решения,
связанные с контрагентом.

Количество судебных дел компании где
она выступает ответчиком за последние
3 года: 1
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 12
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 16

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 связаны 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 42 583 грн. по состоянию на
01.08.2019

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
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 /1,8	
Финансовый риск	Высокий	
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень	
 Рыночный скоринг		
MarketScore	A /3.7	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке	
 Анкета Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса Актуально на 20.09.2019 СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ-АРТ"	
Сокращенное название	ТОВ "КИЇВ-АРТ"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	35265987	
Дата регистрации	26.06.2007 (12 лет 2 месяца)	
Уполномоченные лица	ПЕЛИХ МАРИНА АРКАДІЇВНА - керівник ПАНЧЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА - підписант з 18.02.2014 (на період відпустки керівника з 17.02.2014 по 17.06.2014) ЯРИЧ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ - підписант з 16.06.2015 (НА ПЕРІОД ВІДПУСТКИ КЕРІВНИКА З 16.06.2015 ПО 09.07.2015) ЯРИЧ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ - підписант з 03.08.2015 (ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА З 03.08.2015 ПО 14.08.2015)	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	

Размер уставного капитала	261 601 200,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 93.11 Деятельность спортивных объектов 93.13 Деятельность фитнес-клубов 93.19 Прочая деятельность в области спорта 96.09 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие категории 52.21 Услуги в области сухопутного транспорта 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания 58.19 Прочие виды издательского дела 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 41.10 Разработка строительных проектов
Контактная информация	Адрес: 01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинки 20 Телефон: +2545032
📁 Участники и бенефициары Актуально на 20.09.2019	
Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	ПЕЛИХ МАРИНА АРКАДІЇВНА Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинки 21, квартира 160 Размер взноса в уставный фонд: 26 611 200,00 грн Доля (%): 10,1724% КОМПАНІЯ "ВЕСТЕРТОН КОММЕРС ЛЛП" Адрес учредителя: офіс 11,43 БЕДФОРТ СТРІТ, КОВЕНТ ГАРДЕН, ЛОНДОН, АНГЛІЯ ТА УЕЛЬС, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер взноса в уставный фонд: 234 990 000,00 грн Доля (%): 89,8276%
🏆 Собственность и разрешения Актуально на 20.09.2019	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах

❗ Проверка в списках санкций

Актуально на 19.09.2019

Страны



Количество санкционных
списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация
по лицу или связанных
лицам

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 лиц

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 лиц

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, сформировался 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 лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 20.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.09.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 19.09.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах
хозяйствования, которые имеют

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 42 583 грн
Государственный:
Местный:

налоговый долг»
(по состоянию на 01.08.2019)

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 20.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 20.09.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 352659826551
Дата регистрации: 14.05.2010
Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 352659826551
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 27.04.2010
Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 20.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 20.09.2019)

10-049922

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 20.09.2019)

52

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 20.09.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2011	2012	2017	2018
Активы	55 000 – 56 000	100 000 – 110 000	540 000 – 550 000	510 000 – 520 000
Обязательства	22 000 – 23 000	79 000 – 80 000	96 000 – 97 000	75 000 – 76 000
Выручка	270 – 280	2 300 – 2 400	46 000 – 47 000	53 000 – 54 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства

Актуально на 20.09.2019, 11:02:36

(Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 12 документов)

14.07.2017

№ решения 67852492

14.07.2017

№ решения 67852475

14.07.2017

№ решения 67852433

Хозяйственные судебные дела
(всего 31 документ)

30.07.2019

№ решения 83397941

18.07.2019

№ решения 83175999

25.06.2019

№ решения 82637576

Административные судебные дела
(всего 9 документов)

15.08.2018

№ решения 75873122

01.08.2018

№ решения 75631725

29.05.2018

№ решения 74374552

Дела об административных
правонарушениях
(всего 2 документа)

13.02.2019

№ решения 80913363

11.12.2014

№ решения 49879499

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 19.09.2019

03.06.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

20.08.2009

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

27.02.2008

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

4

26.06.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	4
 Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 2 человек)	Пелих Марина Аркадіївна — руководитель по состоянию на 29.01.2019 Ярич Дмитро Григорович — подписант по состоянию на 29.01.2019
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Пелих Марина Аркадіївна — участник по состоянию на 29.01.2019
Получатели дохода (всего 1 человек)	Дученко Василь Михайлович — субъект декларирования по состоянию на 22.03.2018
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	Дученко Василь Михайлович — субъект декларирования по состоянию на 22.03.2018
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	
26.06.2007 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ-АРТ"
Контактная информация (всего 13 изменений)	
10.06.2016 Актуально на	01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 20 Phone: +2545032
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.МЕЧНИКОВА БУД.20 Phone: 254-50-32

Контактная информация
(всего 13 изменений)

04.06.2014
Данные проверяются

М.Киев, вул. Мечникова, буд. 20
Phone: 044254-50-32

03.06.2014
Дата изменения

01021, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, БУДИНОК 20
Phone: 044254-50-32

02.06.2014
Актуально на

01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 31/33, ОФІС 4
Phone: 044254-50-32

22.08.2013
Данные проверяются

М.Киев, вул. Московська, буд.31/33, оф.4
Phone: 044254-50-32

21.08.2009
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МОСКОВСЬКА БУД. 31/33, КВ. 4
Phone: 254-50-32

20.08.2009
Дата изменения

01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 31/33, ОФІС 4
Phone: 254-50-32

19.08.2009
Актуально на

01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 3 ЛІТЕРА Б, ОФІС 197
Phone: 254-50-32

28.02.2008
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ БУД. 3 ЛІТЕРА Б, КВ. 197
Phone: 254-50-32

27.02.2008
Дата изменения

01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 3 ЛІТЕРА Б, ОФІС 197
Phone: 254-50-32

26.02.2008
Актуально на

01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, БУДИНОК 3 ЛІТЕРА Б, ОФІС 197
Phone: 254-50-32

27.06.2007
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ БУД. 3 ЛІТ Б, КВ. 197
Phone: 254-50-32

25.06.2007
Актуально на

01010, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, БУДИНОК 3 ЛІТЕРА Б, ОФІС 197

Руководители

27.06.2007
Данные проверяются

ПЕЛИХ МАРИНА АРКАДІЇВНА

Подписанты

10.06.2016
Актуально на

ЯРИЧ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
ЯРИЧ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ

Виды деятельности (всего 1 изменение)	
10.06.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
27.06.2007 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
14.11.2018 Актуально на	"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) ЮРИДИЧНА ОСОБА, ВІДСУТНІЙ" КОМПАНІЯ "ВЕСТЕРТОН КОММЕРС ЛЛП" Адрес учредителя: офіс 11,43 БЕДФОРТ СТРІТ, КОВЕНТ ГАРДЕН, ЛОНДОН, АНГЛІЯ ТА УЕЛЬС, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер взноса в уставный фонд: 234 990 000 грн. ПЕЛИХ МАРИНА АРКАДІЇВНА Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 21, квартира 160 Размер взноса в уставный фонд: 26 611 200 грн.
10.06.2016 Актуально на	"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) ЮРИДИЧНА ОСОБА, ВІДСУТНІЙ" КОМПАНІЯ "ВЕСТЕРТОН КОММЕРС ЛЛП" Адрес учредителя: офіс 11,43 БЕДФОРТ СТРІТ, КОВЕНТ ГАРДЕН, ЛОНДОН, АНГЛІЯ ТА УЕЛЬС, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер взноса в уставный фонд: 323 388 800 грн. ПЕЛИХ МАРИНА АРКАДІЇВНА Адрес учредителя: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 21, квартира 160 Размер взноса в уставный фонд: 26 611 200 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
29.03.2016 Данные проверяются	КОМПАНІЯ "ВЕСТЕРТОН КОММЕРС ЛЛП" Размер взноса в уставный фонд: 323 388 800 грн. ПЕЛИХ МАРИНА АРКАДІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 26 611 200 грн.
23.05.2012 Данные проверяются	ПЕЛИХ МАРИНА АРКАДІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 43 200 000 грн.
22.11.2011 Данные проверяются	ПЕЛИХ МАРИНА АРКАДІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 41 200 000 грн.
29.09.2011 Данные проверяются	ПЕЛИХ МАРИНА АРКАДІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 34 200 000 грн.
18.07.2011 Данные проверяются	ПЕЛИХ МАРИНА АРКАДІЇВНА Выбыл из состава учредителей
11.06.2008 Данные проверяются	ПЕЛИХ МАРИНА АРКАДІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 10 000 000 грн.
28.02.2008 Данные проверяются	ПЕЛИХ МАРИНА АРКАДІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 42 000 грн.

27.06.2007 Данные проверяются	ПЕЛИХ МАРИНА АРКАДІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 37 800 грн. ЯРИЧ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 4 200 грн.
Размер уставного капитала (всего 7 изменений)	
14.11.2018 Актуально на	261 601 200 грн.
10.06.2016 Актуально на	350 000 000 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	673 388 800 грн.
23.05.2012 Данные проверяются	43 200 000 грн.
22.11.2011 Данные проверяются	41 200 000 грн.
29.09.2011 Данные проверяются	34 200 000 грн.
11.06.2008 Данные проверяются	10 000 000 грн.
27.06.2007 Данные проверяются	42 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved