



Повне дос'є на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР-МУЗЕЙ ХУДОЖНИКА ІВАНА МАРЧУКА"

Код ЄДРПОУ 33403875

Має відношення до групи
"Група родини Поживанових"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.07.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Податковий борг

❗ Платник податків має податковий борг 784 933 грн станом на 01.06.2020

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

[Показати в Дос'є.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 2

Сьогодні

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

[Показати в Суди.](#)

Анкета

Актуально на 29.07.2020

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 "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР-МУЗЕЙ ХУДОЖНИКА ІВАНА МАРЧУКА"
Скорочена назва	ТОВ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР-МУЗЕЙ ХУДОЖНИКА ІВАНА МАРЧУКА"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	33403875
Дата реєстрації	12.04.2005 (15 років 3 місяці)
Уповноважені особи	ПОЖИВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	5 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 91.02 Функціонування музеїв Інші: 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЗДВИЖЕНСЬКА, будинок 10-Б
	Телефон:	5575488

Учасники та бенефіціари

Актуально на 29.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ШУЛЬГА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ. ДОВЖЕНКО, БУД.16-В, КВ.3 МАРЧУК ІВАН СТЕПАНОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК 99, КВАРТИРА 12. ШУЛЬГА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ. ДОВЖЕНКО, БУД.16-В, КВ.3	
Перелік засновників юридичної особи	МАРЧУК ІВАН СТЕПАНОВИЧ Адреса засновника: 00000, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 99, квартира 12 Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн Частка (%): 1,0000% БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ХУДОЖНИКА ІВАНА МАРЧУКА" Код ЄДРПОУ засновника: 33547961 Адреса засновника: 04123, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ СВИТЛИЦЬКОГО, будинок 33-А Розмір внеску до статутного фонду: 4 950 000,00 грн Частка (%): 99,0000%	
🏠 Власність та дозволи		Актуально на 29.07.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах	
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах	
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 28.07.2020
Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
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	
Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.		оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти
РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

• Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 29.07.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.07.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 28.07.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.06.2020)

Платник податків має податковий борг 784 934 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 29.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 29.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 334038726561
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 19.06.2009
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 29.07.2020)

02-10319

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 29.07.2020)

9

Місцезнаходження реєстраційної

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

справи
(станом на 29.07.2020)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2008	2009	2010	2014	2015
Активи	5 300 – 5 400	5 300 – 5 400	4 900 – 5 000	3 400 – 3 500	1 000 – 1 100
Зобов'язання	200 – 210	120 – 130	25 – 30	—	320 – 330
Виручка	до 10000	—	—	—	—

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 29.07.2020, 14:01:47

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 11 документів)

17.06.2020

№ рішення 90150811

27.05.2020

№ рішення 89483840

15.04.2020

№ рішення 88831089

Адміністративні судові справи
(всього 2 документи)

17.03.2017

№ рішення 65458018

30.11.2016

№ рішення 63482533

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

Офіційні повідомлення

Актуально на 28.07.2020

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

1

Керівники / Підписанти 	6	Учасники / Бенефіціари 	5	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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИСТАВКОВИЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ ХУДОЖНИКА ІВАНА МАРЧУКА"

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО БУД. 33 ЛІТ.А
Тел: 537-54-88

Керівники (всього 5 змін)		За 15 років 3 місяці 16 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 0 місяців 21 день
28.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПОЖИВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ	
30.10.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОНЧУКОВА ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА	
29.01.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДЕМЦЮ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ	
05.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУДЛАЙ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ	
09.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОВТУНЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ	
13.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОМЕЛЬКОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	
Підписанти		
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів	
Види діяльності (всього 3 зміни)	КИЕВВЛАСТЬ	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	91.02 - функціювання музеїв	
02.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.87.0 - НАДАННЯ ІНШИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ	
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)	
13.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	92.52.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЇВ УСІХ ВИДІВ	
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)		

19.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ХУДОЖНИКА ІВАНА МАРЧУКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **33547961**

Адреса засновника: 04123, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ СВІТЛИЦЬКОГО, будинок 33-А

Розмір внеску в статутний фонд: 4 950 000 грн.

МАРЧУК ІВАН СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 00000, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 99, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРЧУК ІВАН СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК 99, КВАРТИРА 12.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШУЛЬГА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. ДОВЖЕНКО, БУД.16-В, КВ.3

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШУЛЬГА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. ДОВЖЕНКО, БУД.16-В, КВ.3

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КИЄВВЛАСТЬ

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ХУДОЖНИКА ІВАНА МАРЧУКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **33547961**

Адреса засновника: 04123, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ СВІТЛИЦЬКОГО, будинок 33-А

Розмір внеску в статутний фонд: 4 950 000 грн.

МАРЧУК ІВАН СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 00000, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 99, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРЧУК ІВАН СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК 99, КВАРТИРА 12.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШУЛЬГА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. ДОВЖЕНКО, БУД.16-В, КВ.3

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШУЛЬГА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. ДОВЖЕНКО, БУД.16-В, КВ.3

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.01.2010

Дані перевіряються

МАРЧУК ІВАН СТЕПАНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

02.07.2008

Дані перевіряються

МАРЧУК ІВАН СТЕПАНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ХУДОЖНИКА ІВАНА МАРЧУКА"

Розмір внеску в статутний фонд: 4 950 000 грн.

06.03.2008

Дані перевіряються

МАРЧУК ІВАН СТЕПАНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 450 грн.

09.03.2006

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-БЛЮЗ"

Вибув із складу засновників

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ХУДОЖНИКА ІВАНА МАРЧУКА"

Розмір внеску в статутний фонд: 4 998 550 грн.

13.04.2005

Дані перевіряються

МАРЧУК ІВАН СТЕПАНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 450 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-БЛЮЗ"

Розмір внеску в статутний фонд: 27 550 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

09.03.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

5 000 000 грн.

13.04.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

29 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України