

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАТЕЛІ
ЛІЗИНГ"
LLC "PATELI LEASING"

Код ЄДРПОУ 32072825

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.07.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	513



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Судові рішення, пов'язані
з контрагентом

❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 17
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з
компанією, за останні 3 роки: 1
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки:
32

16.12.2020

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); наявність 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.

Контрагент фігурує в
медіа

⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію
щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Фінансовий скоринг

FinScore C/2,3

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня

Фінансова стійкість Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore B/3

Ринкова потужність Вища середньої

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
21.07.2021

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 "ПАТЕЛІ ЛІЗИНГ"

Скорочена назва ТОВ "ПАТЕЛІ ЛІЗИНГ"

Найменування іноземною мовою Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "PATELI LEASING"

Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "PATELI LEASING"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 32072825

Дата реєстрації 22.07.2002 (18 років 11 місяців)

Уповноважені особи РОКИЦЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
— 06.10.2016, керівник

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 1 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
41.10 Організація будівництва будівель
Інші:
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
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

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ
КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок
10, НЕЖИЛІ ПРИМ. №38, II ПОВЕРХ

Телефон:

+380445456362

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
21.07.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ПАТЕЛІ ФЕДОРА ПЕТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА,
будинок 10, квартира 27

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 160 000,00 грн

Частка (%): 16,0000%



ТОКАР ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ТОПОЛЬ
- 1, будинок 15, корпус 4, квартира 19

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 840 000,00 грн

Частка (%): 84,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
21.07.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 29.01.2021

Дані відсутні у реєстрах на 29.01.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

КИЇВ **ВЛАСТЬ**

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
------------	------------	---------------	------------	---------------------------

1 Фігурант розслідування

1

0 Згадка в розслідуванні

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 21.07.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.07.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 20.07.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 21.07.2021)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 21.07.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 21.07.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 320728226567

Дата реєстрації: 31.07.2002

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.07.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 21.07.2021)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	293 631	292 145	5 021
2019	280 000 – 290 000	280 000 – 290 000	1 200 – 1 300
2018	270 000 – 280 000	270 000 – 280 000	510 – 520
2017	150 000 – 160 000	150 000 – 160 000	6 500 – 6 600
2016	140 000 – 150 000	140 000 – 150 000	3 100 – 3 200

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
21.07.2021

Цивільні судові справи
(всього 107 документів)

02.04.2021

№ рішення 96001254

02.03.2021

№ рішення 95335742

11.02.2021

№ рішення 94823575

Кримінальні судові справи (всього 4 документи)	27.05.2019	№ рішення 81998333
	24.04.2019	№ рішення 81385226
	14.03.2019	№ рішення 80446241
Господарські судові справи (всього 144 документи)	12.07.2021	№ рішення 98235472
	07.07.2021	№ рішення 98140126
	06.07.2021	№ рішення 98105295
Адміністративні судові справи (всього 109 документів)	24.06.2021	№ рішення 97880951
	23.06.2021	№ рішення 97881234
	14.04.2021	№ рішення 96339276
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	22.03.2010	№ рішення 8842835
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 5 документів)	28.07.2021, 13:50	758/15223/16-ц
	05.08.2021, 14:00	758/8567/17
	13.09.2021, 11:30	752/7285/18
 Офіційні повідомлення		Актуально на 20.07.2021
27.10.2018	03.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
26.03.2018	19.11.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
Всього	2	
Групи пов'язаних фізичних осіб		

 Керівники / Підписанти	6	 Учасники / Бенефіціари	3	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	1	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діями	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАТЕЛІ ЛІЗИНГ" (ТОВ "ПАТЕЛІ ЛІЗИНГ")

Контактна інформація
(всього 6 змін)

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 10,НЕЖИЛІ ПРИМ. №38, II ПОВЕРХ
Тел: +380445456362

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.КОСТЯНТИНІВСЬКА БУД.10,НЕЖИЛІ ПРИМ. №38 II ПОВЕРХ
Тел: 8(044)545-63-62

05.11.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Костянтинівська, буд.10,н/прим. 38, ii пов
Тел: 044545-63-62

21.03.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Подільський, ВУЛ.КОСТЯНТИНІВСЬКА , БУД.10,Н/РИМ. 38 , II ПОВ
Тел: 8(044)545-63-62

18.08.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА БУД. 10, НЕЖ ПРИМ, КВ. II ПОВ
Тел: 467-51-66

12.04.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА БУД. 10, НЕЖИЛІ, КОРП. II ПО
Тел: 467-51-66

23.07.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА БУД. 10
Тел: 416-08-58

Керівники
(всього 9 змін)

За 18 років 11 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 9 керівників у середньому кожні 2 роки 1 місяць 9 днів

13.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

РОКИЦЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ
19

07.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

КАНІНА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
31

05.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РОКИЦЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 19
22.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАНІНА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 31
14.07.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛУКАШЕВ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ 4
07.06.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПАШАЛИ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
09.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУЗКА ГАННА ВАСИЛІВНА
19.03.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПАТЕЛІ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ 31
11.12.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУЗКА ГАННА ВАСИЛІВНА
23.07.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПАТЕЛІ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ 31
Підписанти 28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА Немає підписантів	
Види діяльності (всього 4 зміни)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - організація будівництва будівель
12.04.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	65.21.0 - ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ
16.08.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
09.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	96190 - ІНШІ ФІНАНСОВО - КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
23.07.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	83200 - ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

11.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПАТЕЛІ ФЕДОРА ПЕТРІВНА
35

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ
КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 10, квартира 27
Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

ТОКАР ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ
26

Адреса засновника: Україна, 49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ТОПОЛЬ - 1, будинок 15, корпус 4, квартира 19
Розмір внеску в статутний фонд: 840 000 грн.

22.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПАТЕЛІ ФЕДОРА ПЕТРІВНА
35

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ
КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 10, квартира 27
Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

ТОКАР ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ
26

Адреса засновника: Україна, 49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ТОПОЛЬ - 1, будинок 15, корпус 4, квартира 19
Розмір внеску в статутний фонд: 840 000 грн.

05.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПАТЕЛІ ФЕДОРА ПЕТРІВНА
35

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ
КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 10, квартира 27
Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

ТОКАР ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ
26

Адреса засновника: Україна, 49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ТОПОЛЬ - 1, будинок 15, корпус 4, квартира 19
Розмір внеску в статутний фонд: 840 000 грн.

27.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПАТЕЛІ ФЕДОРА ПЕТРІВНА
35

Адреса засновника: 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА,
будинок 10, квартира 27
Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

ТОКАР ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ
26

Адреса засновника: 49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ТОПОЛЬ - 1,
будинок 15, корпус 4, квартира 19
Розмір внеску в статутний фонд: 840 000 грн.

27.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПАТЕЛІ ФЕДОРА ПЕТРІВНА
35

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 10, квартира 27
Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

ТОКАР ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ
26

Адреса засновника: 49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Бабушкінський район, ТОПОЛЬ - 1, будинок 15, корпус 4, квартира 19
Розмір внеску в статутний фонд: 840 000 грн.

22.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПАТЕЛІ ФЕДОРА ПЕТРІВНА
35

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 10, квартира 27
Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

ТОКАР ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ
26

Адреса засновника: 49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Бабушкінський район, ТОПОЛЬ - 1, будинок 15, корпус 4, квартира 19
Розмір внеску в статутний фонд: 840 000 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПАТЕЛІ ФЕДОРА ПЕТРІВНА
35

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 10, квартира 27
Розмір внеску в статутний фонд: 160 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАТЕЛІ ЛІЗИНГ"
Код ЄДРПОУ засновника : **32072825**
Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 10, НЕЖИЛІ ПРИМ. №38, II ПОВЕРХ
Розмір внеску в статутний фонд: 840 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ФЕДОРОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 840 000 грн.

12.04.2007
Дані перевіряються

ГАЧКІВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 840 000 грн.

ПАТЕЛІ ФЕДОРА ПЕТРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

ПАТЕЛІ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

07.06.2005
Дані перевіряються

ГАЧКІВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Вибув із складу засновників

25.05.2004
Дані перевіряються

ГАЧКІВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 840 000 грн.

ПАТЕЛІ ФЕДОРА ПЕТРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

ПАТЕЛІ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.

09.04.2004
Дані перевіряються

ГАЧКІВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 572 000 грн.

ПАТЕЛІ ФЕДОРА ПЕТРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 54 400 грн.

ПАТЕЛІ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 54 400 грн.

23.07.2002
Дані перевіряються

ГАЧКІВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 268 800 грн.

ПАТЕЛІ ФЕДОРА ПЕТРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 25 600 грн.

ПАТЕЛІ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 25 600 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

09.04.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 000 грн.

23.07.2002

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

320 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ