

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРЕНА
ПОСТАЧ"

Код ЄДРПОУ 42671682

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.12.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	516



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 59	Сьогодні
Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності. Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.		
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.		
Зв'язок з компанією в стані припинення	⚠ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	12.06.2019	28.01.2021	203/2104/19
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				

Анкета Актуально на 08.12.2021 Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРЕНА ПОСТАЧ"
Скорочена назва	ТОВ "АРЕНА ПОСТАЧ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42671682
Дата реєстрації	05.12.2018 (3 роки)
Уповноважені особи	ХОМ'ЯКОВСЬКИЙ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	72 800,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	

Основний:

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
Інші:

25.73 Виробництво інструментів

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

46.34 Оптова торгівля напоями

46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами

46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.41 Оптова торгівля текстильними товарами

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього

82.30 Організування конгресів і торговельних виставок

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет

52.24 Транспортне оброблення вантажів

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

59.20 Видання звукозаписів

62.01 Комп'ютерне програмування

62.02 Консультування з питань інформатизації

62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

63.12 Веб-портали

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

68.31 Агентства нерухомості

69.10 Діяльність у сфері права

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

71.20 Технічні випробування та дослідження

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

73.11 Рекламні агентства

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

74.30 Надання послуг перекладу

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
38.32 Відновлення відсортованих відходів

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 69095, Запорізька обл., місто
Запоріжжя, ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ,
будинки 111

E-mail:

42671682@ukr.net

Телефон:

+380951172768,

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
08.12.2021

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

ХОМ'ЯКОВСЬКИЙ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 86783, Донецька обл., місто Харцизьк(з), місто
Зугрес(з), вул.Маркса Карла, будинок 5, квартира 1

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 72 800,00 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

ХОМ'ЯКОВСЬКИЙ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 86783, Донецька обл., місто Харцизьк(з), місто
Зугрес(з), вул.Маркса Карла, будинок 5, квартира 1.

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
08.12.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 25.11.2019	Дані відсутні у реєстрах на 25.11.2019
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
% Податкова та інші державні органи Актуально на 08.12.2021		
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі	
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.12.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів	
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 07.12.2021)	Історія боргу Платник податків не має податкового боргу	
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 08.12.2021)	Інформація про особу відсутня в базі	
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 08.12.2021	Інформація про особу відсутня в базі	
Реєстр платників ПДВ (станом на 08.12.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 426716826552 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.01.2020 Причина анулювання: ненадання декларацій протягом року Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ	
Реєстр платників єдиного податку (станом на 08.12.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі	
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 08.12.2021)	Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради	
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах) Актуально на 08.12.2021		

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 7 документів)	01.06.2021	№ рішення 97439501
	26.03.2020	№ рішення 88433037
	20.02.2020	№ рішення 87715751
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
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	5	 Учасники / Бенефіціари	6	 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

Історія змін

Найменування юридичної особи	
09.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРЕНА ПОСТАЧ" (ТОВ "АРЕНА ПОСТАЧ")
Контактна інформація (всього 8 змін)	
03.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 111 Тел: +380951172768 E-mail: 42671682@ukr.net

01.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 111 Тел: +380951172768 E-mail: 42671682@ukr.net
01.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 111 Тел: +380951172768 E-mail: 42671682@ukr.net
28.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 111 Тел: +380951172768 E-mail: 42671682@ukr.net
12.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Олександрівський район, ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 111 Тел: +380951172768 E-mail: 42671682@ukr.net
08.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	87506, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ АЕРОДРОМНА, будинок 7 Тел: +380951172768 E-mail: 42671682@ukr.net
22.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	87506, Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, ВУЛИЦЯ АЕРОДРОМНА, будинок 7 Тел: +380686687691
24.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	87547, Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, ВУЛИЦЯ ТРОЇЦЬКА, будинок 77 Тел: +380686687691
09.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАТРИСА ЛУМУМБИ, будинок 4-6 Тел: +380686687691
Керівники (всього 4 зміни)	За 2 роки 11 місяців 29 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 0 років 8 місяців 28 днів
01.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	ХОМ'ЯКОВСЬКИЙ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ
22.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	КОНОНЕНКО АРТЕМ ІГОРОВИЧ
14.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	ІВАЩЕНКО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
22.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	МІРОШНІЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
09.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПЕТРОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

Підписанти	
09.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
09.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)	
07.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	ХОМ'ЯКОВСЬКИЙ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 86783, Донецька обл., місто Харцизьк(з), місто Зугрес(з), вул.Маркса Карла, будинок 5, квартира 1 Розмір внеску в статутний фонд: 72 800 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОМ'ЯКОВСЬКИЙ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 86783, Донецька обл., місто Харцизьк(з), місто Зугрес(з), вул.Маркса Карла, будинок 5, квартира 1. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
03.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	ХОМ'ЯКОВСЬКИЙ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 86783, Донецька обл., місто Харцизьк, місто Зугрес, вул.Маркса Карла, будинок 5, квартира 1 Розмір внеску в статутний фонд: 72 800 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОМ'ЯКОВСЬКИЙ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 86783, Донецька обл., місто Харцизьк, місто Зугрес, вул.Маркса Карла, будинок 5, квартира 1. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
01.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	ХОМ'ЯКОВСЬКИЙ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ Адреса засновника: Україна, 86783, Донецька обл., місто Харцизьк, місто Зугрес, вул.Маркса Карла, будинок 5, квартира 1 Розмір внеску в статутний фонд: 72 800 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНЕНКО АРТЕМ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 39803, Полтавська обл., місто Горішні Плавні,
ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ ДНІПРА, будинок 42, квартира 54
Розмір внеску в статутний фонд: 72 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОНОНЕНКО АРТЕМ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: 39803, Полтавська обл., місто Горішні Плавні,
ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ ДНІПРА, будинок 42, квартира 54
Розмір внеску в статутний фонд: 72 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ІВАЩЕНКО ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 37500, Полтавська обл., місто Лубни, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМАНОВА, будинок 171
Розмір внеску в статутний фонд: 72 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

МІРОШНІЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто
Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 18 А, квартира 132
Розмір внеску в статутний фонд: 72 800 грн.

09.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 85207, Донецька обл., місто Торецьк, ВУЛИЦЯ Р-
КОРСАКОВА, будинок 15, квартира 10
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

08.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

72 800 грн.

09.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

2 000 грн.

КИЄВ^VЛАСТЬ