



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-МОЛ" "ART-MALL" LLC

Код ЄДРПОУ 41730489

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 15.08.2019

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

❗ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	64



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.

Широкий перечень
зарегистрированных
видов деятельности .

❗ **Количество видов деятельности: 28**

Сегодня

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

Частые
институциональные
изменения .

⚠ **За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 1; изменений наименования:
0; изменений учредителей / бенефициаров: 1**

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Анкета

Актуально на 15.08.2019

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-МОЛ"
Сокращенное название	ТОВ "АРТ-МОЛ"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "ART-MALL"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	41730489
Дата регистрации	10.11.2017 (1 год 9 месяцев)
Уполномоченные лица	ЛУНГУ ТІВОНГЕ - керівник
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
Название учредительного документа	модельный устав
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:

90.02 Техническая поддержка при показе спектаклей

Другие:

13.30 Отделка текстильных изделий

18.13 Изготовление печатных форм и информационная деятельность

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории

46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента

77.21 Аренда и лизинг развлекательного и спортивного инвентаря

77.29 Аренда и лизинг других предметов личного потребления и бытовых товаров

77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику

81.22 Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов

81.30 Деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование

82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории

85.51 Спортивное образование и образование в развлекательных целях

85.52 Образование в сфере культуры

85.60 Вспомогательные образовательные услуги

87.90 Прочие виды деятельности по уходу на дому

90.03 Деятельность в области искусства

93.29 Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений

96.09 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие категории

49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям

56.21 Доставка пищи на заказ

58.19 Прочие виды издательского дела

59.11 Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ

59.20 Деятельность по изданию фонограмм и музыкальных записей

63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги

66.30 Деятельность по управлению фондами

74.10 Специализированные работы по дизайну

74.20 Деятельность в области фотографии

33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования

Контактная информация

Адрес:

01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ
ВАЛ, будинок 13/2 ЛІТЕРА "Б"

Телефон:

0977234378

Участники и бенефициары

Актуально на 15.08.2019

Сведения об органах управления
юридического лица

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец
(контроллер)

КОЛОМІЄЦЬ ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адрес учредителя: УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА А.
ШЕПТИЦЬКОГО, 10, КВ. 124

Перечень учредителей юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕЙНТОРГ"

Код ЄГРПОУ учредителя: 38402625

Адрес учредителя: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ГРАДИНСЬКА, будинок 7

Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 15.08.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



Проверка в списках санкций

Актуально на 14.08.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лицам

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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 лицам

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 лицам

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 лицам

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 лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 15.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 14.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 15.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 15.08.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 15.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 15.08.2019)

10000001058078

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 15.08.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	—	2 700 000
2017	—	1 100 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 15.08.2019, 19:31:56

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 3 документа)

02.07.2019

[№ решения 82795695](#)

10.06.2019

[№ решения 82301116](#)

27.05.2019

[№ решения 82124297](#)

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](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)[Маліновський Михайло Васильович](#) — руководитель у минуломуУчастники / Бенефициары
(всего 2 человек)[Коломісць Валентина Володимирівна](#) — бенефициар станом на 01.07.2019[Маліновський Михайло Васильович](#) — участник у минулому

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

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	
14.11.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-МОЛ" (ТОВ "АРТ-МОЛ")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
29.11.2017 Актуально на	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 ЛІТЕРА "Б" Phone: +380953236585
14.11.2017 Актуально на	01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 ЛІТЕРА "Б"
Руководители (всего 1 изменение)	
За 1 рік 9 місяців 1 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 9 місяців 1 день	
16.10.2018 Актуально на	ЛУНГУ ТІВОНГЕ
14.11.2017 Актуально на	МАЛІНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
Подписанты	
29.11.2017 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
14.11.2017 Актуально на	90.02 - Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів
Перечень учредителей (участников) юридического лица	

Перечень учредителей (участников) юридического лица

29.11.2017
Актуально на

МАЛІНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 02160, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, будинок 8-А, квартира 50

Размер вноса в уставный фонд: 1 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МАЛІНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ М.КИЇВ

Адрес учредителя: БУЛЬВАР ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, БУДИНОК 8-А, КВАРТИРА 50

Размер уставного капитала

29.11.2017
Актуально на

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ^VЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины