



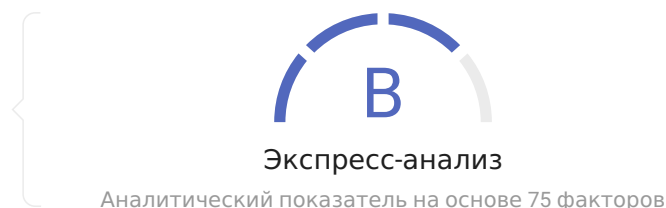
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ "АРКОН" LLC "PC "ARCON"

Код ЄДРПОУ 40833722

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 24.12.2019

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	72



Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала .	Размер уставного капитала: 100 грн.	Сегодня
Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компаний. 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.		
Судебные решения, связанные с контрагентом .	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 6 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 7	Сегодня
Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений. Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.		
Частые дисквалификации .	Дисквалифицировали не менее 60% оцененных предложений	Сегодня

Фактор	Сообщение		Актуально на
	Может свидетельствовать о несистемности или плохо налаженных процессах участника Может свидетельствовать о том, что участник является прикрытием для другого участника (участвует для имитации конкуренции, отказывается от победы в пользу другого участника или вообще не готовит тендерную документацию)		
Анкета Актуально на 24.12.2019 Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA			
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ "АРКОН"		
Сокращенное название	ТОВ "ПК "АРКОН"		
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "PROJECT COMPANY "ARCON"		
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения		
Код ЕГРПОУ	40833722		
Дата регистрации	14.09.2016 (3 года 3 месяца)		
Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку СТАТКЕВИЧ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ — керівник копировать		
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено		
Размер уставного капитала	100,00 грн		
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ		
Форма собственности	Негосударственная собственность		
Виды деятельности	Основной: 71.11 Деятельность в области архитектуры Другие: 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 71.20 Технические испытания и анализы 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории		
Контактная информация	Адрес:	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2	
	Телефон:	+380952087180	

Участники и бенефициары

Актуально на 24.12.2019

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
САХАНЬ ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

Адрес учредителя: 85485, Донецька обл., місто Селидове, місто
Українськ, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 8, квартира 4

Размер вноса в уставный фонд: 100,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 24.12.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомість

1 об'єктів

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

7 транспортных средств

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



Проверка в списках санкций

Актуально на 23.12.2019

Страны



Количество санкционных
списков

7 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 лицам

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 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

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 24.12.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.12.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 23.12.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 24.12.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 24.12.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 408337226590
Дата регистрации: 01.10.2016

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 24.12.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Исключен из реестра
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.10.2016
Ставка: 3,00%
Группа: 3
Дата исключения из реестра: 01.10.2017

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 24.12.2019)

10000000721441

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 24.12.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	43 038 390
2018	–	50 250 883
2017	–	17 082 546
2016	–	1 834 873

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах) Актуально на 24.12.2019, 09:53:21	
Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела (всего 126 документов)	10.12.2019 № решения 86219308 10.12.2019 № решения 86219304 10.12.2019 № решения 86219635
Хозяйственные судебные дела (всего 32 документа)	21.12.2018 № решения 78800104 13.11.2018 № решения 77948431 02.10.2018 № решения 76931861
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

Руководители / Подписанты (всего 3 человек)	Статкевич Ярослав Іванович — руководитель по состоянию на 21.10.2019 Кириченко Юрій Володимирович — руководитель в прошлом Прохорова Дар'я Олександрівна — руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 3 человек)	Сахань Ольга Вікторівна — участник по состоянию на 21.10.2019 Кириченко Юрій Володимирович — участник в прошлом Кириченко Юрій Володимирович Черкаська Обл — бенефициар в прошлом
Получатели дохода (всего 1 человек)	Вихрова Карина Володимирівна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 24.03.2019
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	Вихров Євген Володимирович — субъект декларирования по состоянию на 24.03.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	Вихрова Карина Володимирівна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 24.03.2019
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
29.11.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ "АРКОН" (ТОВ "ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ "АРКОН")
17.09.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕСТ ПРОМ" (ТОВ "ЛЕСТ ПРОМ")
Контактная информация (всего 2 изменения)	
30.10.2018 Актуально на	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2 Phone: +380952087180
23.03.2017 Актуально на	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2 Phone: +380660516661
17.09.2016 Актуально на	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2 Phone: +380673515587

Руководители (всего 2 изменения)		За 3 роки 3 місяці 7 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 7 місяців 17 днів
28.09.2017 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СТАТКЕВИЧ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ	
21.11.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПРОХОРОВА ДАР'Я ОЛЕКСАНДРІВНА	
17.09.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	
Подписанты		
17.09.2016 Актуально на	Нет подписантов	
Виды деятельности (всего 1 изменение)		
21.11.2016 Актуально на	71.11 - Діяльність у сфері архітектури	
17.09.2016 Актуально на	63.12 - веб-портали	
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)		
22.10.2019 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку САХАНЬ ОЛЬГА ВІКТОРІВНА Адрес учредителя: 85485, Донецька обл., місто Селидове, місто Українськ, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 8, квартира 4 Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.	
23.03.2017 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку САХАНЬ ОЛЬГА ВІКТОРІВНА Адрес учредителя: 85485, Донецька обл., місто Селидове, місто Українськ, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 8, квартира 4 Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.	
17.09.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 19300, Черкаська обл., Лисянський район, селище міського типу Лисянка, ВУЛИЦЯ ХІМІЧНА, будинок 25 Размер взноса в уставный фонд: 100 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ЧЕРКАСЬКА ОБЛ Адрес учредителя: ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЛИСЯНКА, ВУЛИЦЯ ХІМІЧНА, БУДИНОК 25 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.	
Размер уставного капитала		
17.09.2016 Актуально на	100 грн.	

КИЕВ^VЛАСТЬ