

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ХІМКОМПЛЕКТ"

Код ЄДРПОУ 25197506

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.10.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	519



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 9 375 грн.	Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore	A/3,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

MarketScore	C/1.6
Ринкова потужність	Середня Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Посередній

Анкета

Актуально на
22.10.2021Перейдіть 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 "ХІМКОМПЛЕКТ"

Скорочена назва	ТОВ "ХІМКОМПЛЕКТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	25197506
Дата реєстрації	23.01.2003 (18 років 8 місяців)
Уповноважені особи	ЧЕРНЯК СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА — керівник ЧЕРНЯК СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА — підписант
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	9 375,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту Інші: 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА , будинок 83-А
	Телефон:	534-71-13, 530-88-08

Контакти з останнього тендеру

 Учасники та бенефіціари	Актуально на 22.10.2021
---	----------------------------

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
---	----------------

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
---	---

Перелік засновників юридичної особи	ЧЕРНЯК СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 84-А, квартира 220 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 9 375,00 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

ЧЕРНЯК СВТЛАНА ФЕДОРВНА
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02138, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 84-А, квартира 220.

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
22.10.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 16.03.2020

Дані відсутні у реєстрах на 16.03.2020

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
21.10.2021

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.

Фігурант розслідування
Негативна згадка в розслідуванні
Згадка в розслідуванні

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0	0
Слідство.Інфо	0	0	0
Бігус.інфо	0	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0	0
State Watch	0	0	0
Четверта влада	0	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0	0
Сила правди	0	0	0
Центр журналістських розслідувань (Крим)	0	0	0
Наші гроші. Львів	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 22.10.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.10.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 22.10.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 22.10.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 22.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.10.2021)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 22.10.2021)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	290 – 300	45 – 50	430 – 440
2018	290 – 300	65 – 70	850 – 860
2017	290 – 300	45 – 50	1 200 – 1 300
2016	100 – 110	15 – 20	750 – 760
2015	110 – 120	до 10000	670 – 680

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
22.10.2021

Цивільні судові справи (всього 1 документ)	11.05.2019	№ рішення 81657224
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 2 документи)	29.09.2011	№ рішення 18504505
	31.08.2011	№ рішення 18161965
Адміністративні судові справи (всього 4 документи)	27.08.2020	№ рішення 91174137
	13.08.2019	№ рішення 83625951
	02.07.2019	№ рішення 82815422

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	5	 Отримувачі доходу	1
 Суб'єкти декларування	1	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМКОМПЛЕКТ" (ТОВ "ХІМКОМПЛЕКТ")
Контактна інформація (всього 9 змін)	
26.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА , будинок 83-А Тел: 534-71-13,, 530-88-08
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА , будинок 83-А Тел: 534-71-13, 530-88-08
29.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА , будинок 83-А Тел: 534-71-13, 530-88-08
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА , будинок 83-А Тел: 534-71-13, 530-88-08
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	02097, м.Київ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА , будинок 83-А Тел: 534-71-13, 530-88-08
10.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДЕСНЯНСЬКИЙ ВУЛ.БАЛЬЗАКА БУД.83-А Тел: 534-71-13, 5308808
08.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Бальзака, буд.83-а Тел: 044534-71-13, 0445308808

05.06.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КІЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАЛЬЗАКА БУД. 83А Тел: 534-72-13
27.01.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КІЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА БУД. 81/1, КВ. 235 Тел: 534-72-13
02.09.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КІЇВ, ВАТУТІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА БУД. 9/40, КВ. 204А Тел: 544-92-76
Керівники (всього 3 зміни)	За 24 роки 1 місяць 20 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 8 років 0 місяців 16 днів
08.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕРНЯК СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА
18.08.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕРНЯК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
27.01.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛОНСЬКИЙ ОЛЕГ АНТОНОВИЧ
02.09.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЄВЛАШ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЧЕРНЯК СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА
Види діяльності (всього 3 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	52.21 - допоміжне обслуговування наземного транспорту
18.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	93.05.0 - ІНШІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ПОСЛУГИ
04.11.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	90310 - ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ НЕВИРОБНИЧИМИ ВИДАМИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
02.09.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61124 - МОНТАЖНІ РОБОТИ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	

26.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЧЕРНЯК СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 84-А, квартира 220

Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНЯК СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02138, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 84-А, квартира 220.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЧЕРНЯК СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 84-А, квартира 220

Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНЯК СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНЯК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧЕРНЯК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 84-А, квартира 220

Розмір внеску в статутний фонд: 4 688 грн.

ЧЕРНЯК СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 84-А, квартира 220

Розмір внеску в статутний фонд: 4 688 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧЕРНЯК СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

18.03.2008 Дані перевіряються	ЧЕРНЯК СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 4 688 грн.
05.06.2003 Дані перевіряються	ЧЕРНИШ СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА Вибув із складу засновників ЧЕРНИШ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ Вибув із складу засновників ЧЕРНЯК СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 4 687 грн.
27.01.2003 Дані перевіряються	УЧУСКИН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Вибув із складу засновників ЄВЛАШ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Вибув із складу засновників ГРУБІН ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ Вибув із складу засновників МЕГОМІН ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ Вибув із складу засновників ЧЕРНИШ СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 4 687 грн. ЧЕРНИШ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 688 грн.
20.01.2000 Дані перевіряються	МЕГОМІН ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 2 344 грн.
Розмір статутного капіталу	
02.09.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	9 375 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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