



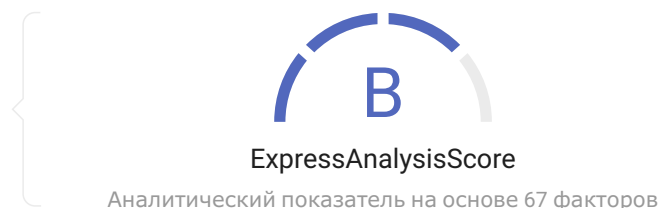
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРКОН"

Код ЄДРПОУ 31747476

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 27.11.2019

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	3
Проблем не обнаружено	62



Фактор	Сообщение	Актуально на
Местонахождение в жилом фонде	Компания находится в жилом доме	Сегодня

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045)	Адрес КОМПАНИЯ КЕНТРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ИНК. (KENTRON DEVELOPMENT INC.) в офшоре Британские Виргинские Острова	Сегодня
---	---	---------

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является одним из условий для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р).	Адрес КОМПАНИЯ КЕНТРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ИНК. (KENTRON DEVELOPMENT INC.) в оффшоре Британские Виргинские Острова	Сегодня
Если учредители/участники контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, которая имеет «офшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Так, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными. Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон. В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней. Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украины может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.		
Судебные решения, связанные с контрагентом.	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 2 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 3 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 18	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.		
Открытые исполнительные производства.	Открыто исполнительных производств: 1	Сегодня
Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.		

Финансовый скоринг

FinScore	B/2,9
Финансовый риск	Умеренный
Финансовая устойчивость	Хороший уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	B/2.6
Рыночная мощность	Выше среднего
Потенциал к лидерству	Хорошие позиции на рынке

Анкета

Актуально на 27.11.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРКОН"
Сокращенное название	ПП "МАРКОН"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	31747476
Дата регистрации	26.12.2001 (17 лет 11 месяцев)
Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПАВЛЮК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ — керівник з 27.04.2016 копировать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	34 000 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания 56.30 Подача напитков	
Контактная информация	Адрес:	02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, будинок 21, квартира 86
	Телефон:	5602953
 Участники и бенефициары		Актуально на 27.11.2019
Сведения об органах управления юридического лица	УЧРЕДИТЕЛЬ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	 КОМПАНІЯ КЕНТРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНК. (KENTRON DEVELOPMENT INC.) Адрес учредителя: РОУД ТАУН ТОРТОЛОА, ТРОПІК АЙЛ БІЛДІНГ, поштова скринька 3423, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ Размер взноса в уставный фонд: 34 000 000,00 грн Доля (%): 100,0000%	
 Собственность и разрешения		Актуально на 27.11.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Нерухомість	1 об'єктів	
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	
 Проверка в списках санкций		Актуально на 26.11.2019
Страны	Количество санкционных списков	Статус
      	7 санкционных списков	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 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 лиц

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 27.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.11.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 26.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр «Информация о субъектах
хозяйствования, которые имеют
налоговый долг»
(по состоянию на 01.11.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 170 грн
Государственный:
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 27.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 27.11.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 317474726518

Дата регистрации: 09.04.2008

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 317474726518

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 31.03.2008

Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии
поставок

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ
РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 27.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 27.11.2019)

03-00405

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 27.11.2019)

52

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 27.11.2019)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	13 000 – 14 000	14 000 – 15 000	13 000 – 14 000	13 000 – 14 000	13 000 – 14 000
Обязательства	1 000 – 1 100	1 400 – 1 500	1 200 – 1 300	1 100 – 1 200	1 100 – 1 200
Выручка	100 – 110	25 – 30	—	1 700 – 1 800	800 – 810

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 27.11.2019, 15:58:28

Гражданские судебные дела
(всего 13 документов)

29.08.2019

№ решения 84026782

19.02.2018

№ решения 72522633

08.12.2017

№ решения 78171937

Уголовные судебные дела
(всего 26 документов)

01.08.2019

№ решения 83498229

12.06.2019

№ решения 82386717

15.04.2019

№ решения 81183644

Хозяйственные судебные дела
(всего 76 документов)

18.11.2019

№ решения 85714593

06.11.2019

№ решения 85682083

24.10.2019

№ решения 85206681

Административные судебные дела
(всего 141 документ)

05.08.2019

№ решения 83470011

27.06.2019

№ решения 82683629

27.06.2019

№ решения 82683951

Дела об административных
правонарушениях
(всего 1 документ)

18.09.2014

№ решения 70570292

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица
(всего 1 документ)

29.10.2018

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 2 документа)

02.12.2019, 11:00

369/6695/17

16.12.2019, 10:20

910/12898/19

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

 Официальные уведомления

Актуально на 26.11.2019

15.07.2008

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

1



**Связанные физические
лица**

Руководители / Подписанты (всего 5 человек)	Павлюк Валерій Васильович — руководитель по состоянию на 31.01.2019 Коваль Сергій Ананійович — руководитель в прошлом Коваль Сергій Ананійович — руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
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	

Наименование юридического лица	
14.07.2008 Актуально на	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРКОН"
Контактная информация (всего 6 изменений)	
16.06.2016 Актуально на	02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, будинок 21, квартира 86 Phone: 5602953
03.02.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.УРЛІВСЬКА БУД.21 КВ.86 Phone: 560-29-53
30.12.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Урлівська, буд.21, кв.86 Phone: 044560-29-53
21.08.2008 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. УРЛІВСЬКА БУД. 21, КВ. 86 Phone: 560-29-53
15.07.2008 Дата изменения	02068, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 86 Phone: 560-29-53
14.07.2008 Актуально на	02121, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕРБИЦЬКОГО, БУДИНОК 22/1, КВАРТИРА 117 Phone: 560-29-53
10.01.2002 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО БУД. 22/1, КВ. 117 Phone: 560-29-53

Руководители (всего 5 изменений)		За 17 років 10 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 6 місяців 28 днів	
16.06.2016 Актуально на		Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПАВЛЮК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	
01.03.2007 Данные проверяются		Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КОВАЛЬ СЕРГІЙ АНАНІЙОВИЧ	
26.09.2006 Данные проверяются		Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ШАРГОРОДСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ	
17.04.2006 Данные проверяются		Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КОВАЛЬ СЕРГІЙ АНАНІЙОВИЧ	
01.09.2003 Данные проверяются		Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЛАВРІНЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	
10.01.2002 Данные проверяются		Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КОВАЛЬ СЕРГІЙ АНАНІЙОВИЧ	
Подписанты			
16.06.2016 Актуально на		Нет подписантов	
Виды деятельности (всего 5 изменений)			
16.06.2016 Актуально на		41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель	
30.10.2008 Данные проверяются		45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)	
21.08.2008 Данные проверяются		22.22.0 - ПОЛІГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, НЕ ВІДНЕСЕНА ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ	
17.04.2006 Данные проверяются		45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)	
01.09.2003 Данные проверяются		19400 - ПОЛІГРАФІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ	
10.01.2002 Данные проверяются		71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ	
Перечень учредителей (участников) юридического лица			
16.06.2016 Актуально на		КОМПАНІЯ КЕНТРОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНК. (KENTRON DEVELOPMENT INC.) Адрес учредителя: РОУД ТАУН ТОРТОЛОА, ТРОПІК АЙЛ БІЛДІНГ, поштова скринька 3423, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ Размер взноса в уставный фонд: 34 000 000 грн.	
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица			

**Размер уставного капитала
(всего 6 изменений)**

16.06.2016 Актуально на	34 000 000 грн.
03.02.2015 Данные проверяются	68 000 000 грн.
03.11.2009 Данные проверяются	34 000 000 грн.
18.09.2009 Данные проверяются	2 600 100 грн.
12.03.2008 Данные проверяются	1 600 100 грн.
17.04.2006 Данные проверяются	100 100 грн.
10.01.2002 Данные проверяются	100 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved