



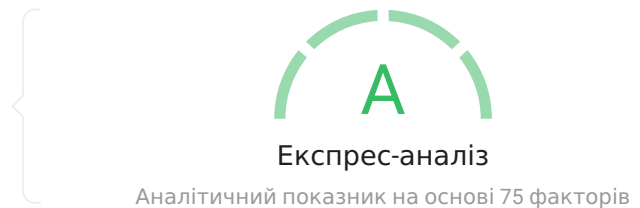
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП ГРУПП"

Код ЄДРПОУ 41134331

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	73



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 19	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.
[Показати в Досьє.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 18 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 18	Сьогодні
---	---	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.
[Показати в Суді.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на 12.04.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП ГРУПП"
Скорочена назва	ТОВ "ОЛІМП ГРУПП"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41134331
Дата реєстрації	07.02.2017 (3 роки 2 місяці)
Уповноважені особи	ІЛЛЯШЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	37 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності**Основний:**

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

Інші:

43.21 Електромонтажні роботи

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування

77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

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

46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

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

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)

71.11 Діяльність у сфері архітектури

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

71.20 Технічні випробування та дослідження

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

**Контакти з ЄДР
Контакти з тендерів****Контактна інформація****Адреса:**

02094, м.Київ, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, будинок 22

Телефон:

0445505066

Учасники та бенефіціари**Актуально на 12.04.2020****Відомості про органи управління юридичної особи**

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ІЛЛЯШЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 37000, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ПИРЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ПИРЯТИН, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК 52-А - 50%

ІЛЛЯШЕНКО ЯНІНА ВІТАЛІЇВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02094, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІНІНА, БУДИНОК 14-А, КВАРТИРА 14 - 50%

Перелік засновників юридичної особи

ІЛЛЯШЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 37000, Полтавська обл., Пирятинський район, місто Пирятин, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, будинок 52-А

Розмір внеску до статутного фонду: 18 500,00 грн

Частка (%): 50,0000%

ІЛЛЯШЕНКО ЯНІНА ВІТАЛІЇВНА

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ МІНІНА, будинок 14-А, квартира 14

Розмір внеску до статутного фонду: 18 500,00 грн

Частка (%): 50,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 12.04.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 11.04.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти
РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

🚫 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 12.04.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 07.04.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 10.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.04.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 411343326531
Дата реєстрації: 01.03.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 12.04.2020)

10000000836737

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.04.2020)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2018
Активи	2 000 – 2 100
Зобов'язання	1 900 – 2 000
Виручка	7 900 – 8 000
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

↑↓ Тендери Виручка, грн		
Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	830 386
2018	7 500 000 - 8 000 000	2 256 086
2017	–	1 652 430
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ КИЄВЛАСТЬ		

⚖ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах) Актуально на 12.04.2020, 11:18:20	
Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи (всього 111 документів)	02.04.2020 № рішення 88598552 02.04.2020 № рішення 88598554 02.04.2020 № рішення 88598287
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 (всього 6 документів)	13.04.2020, 11:00	755/5833/19
	13.04.2020, 12:00	755/5833/19
	13.04.2020, 12:30	755/5833/19
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 1 особа)	Ілляшенко Сергій Вікторович — керівник станом на 27.02.2020
Учасники / Бенефіціари (всього 4 особи)	Ілляшенко Сергій Вікторович — бенефіціар станом на 27.02.2020 Ілляшенко Сергій Вікторович — учасник станом на 27.02.2020 Ілляшенко Яніна Віталіївна — бенефіціар станом на 27.02.2020
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Історія змін

Найменування юридичної особи	
10.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМП ГРУПП" (ТОВ "ОЛІМП ГРУПП")

Контактна інформація

10.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

02094, м.Київ, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, будинок 22
Тел: 0445505066

Керівники

10.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

ІЛЛЯШЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Підписанти

10.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

10.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

43.22 - монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

24.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ІЛЛЯШЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 37000, Полтавська обл., Пирятинський район, місто Пирятин, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, будинок 52-А
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІЛЛЯШЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 37000, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ПИРЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ПИРЯТИН, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК 52-А - 50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІЛЛЯШЕНКО ЯНІНА ВІТАЛІЇВНА

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ МІНІНА, будинок 14-А, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІЛЛЯШЕНКО ЯНІНА ВІТАЛІЇВНА

Адреса засновника: 02094, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІНІНА, БУДИНОК 14-А, КВАРТИРА 14 - 50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ІЛЛЯШЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 37000, Полтавська обл., Пирятинський район, місто Пирятин, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, будинок 52-А
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІЛЛЯШЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 37000, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., ПИРЯТИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ПИРЯТИН, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК 52-А - 50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІЛЛЯШЕНКО ЯНІНА ВІТАЛІЇВНА

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ МІНІНА, будинок 14-А, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІЛЛЯШЕНКО ЯНІНА ВІТАЛІЇВНА

Адреса засновника: 02094, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІНІНА, БУДИНОК 14-А, КВАРТИРА 14 - 50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

ІЛЛЯШЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 37000, Полтавська обл., Пирятинський район, місто Пирятин, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, будинок 52-А
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

ІЛЛЯШЕНКО ЯНІНА ВІТАЛІЇВНА

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ МІНІНА, будинок 14-А, квартира 14
Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.

Розмір статутного капіталу

10.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

37 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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