



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-ПРОФІ"

Код ЄДРПОУ 40267792

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	0
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

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:
21
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 22

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Анкета

Актуально на 15.08.2019

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 "АРТ-ПРОФІ"

Сокращенное название

ТОВ "АРТ-ПРОФІ"

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

40267792

Дата регистрации	10.02.2016 (3 года 6 месяцев)	
Уполномоченные лица	СВИСТУН РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 31.03.2017	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	2 000 000,00 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: 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами 77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории 82.30 Организация конференций и торговых выставок 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через интернет 55.90 Другие виды жилья 62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем 33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования	
Контактная информация	Адрес:	01601, м.Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ 109
	Телефон:	0962061258
 Участники и бенефициары		Актуально на 15.08.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	ГАЛАНІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: 35522, Рівненська обл., Радивилівський район, село Боратин, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, будинок 6 Размер взноса в уставный фонд: 1 500 000,00 грн Доля (%): 75,0000% СВИСТУН РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 36007, Полтавська обл., місто Полтава, Київський район, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 5 А Размер взноса в уставный фонд: 500 000,00 грн Доля (%): 25,0000%	



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 лиц

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 физлицах 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 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
Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 402677926554
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 29.03.2018
Причина аннулирования: **неподача деклараций в течение года**
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

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)

10000000557697

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 15.08.2019)

9

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 15.08.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 15.08.2019, 19:35:27

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 29 документов)

01.08.2019

№ решения 83480388

02.05.2019

№ решения 81864358

31.10.2018

№ решения 77620719

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела (всего 6 документов)	18.07.2019	№ решения 83103142
	30.05.2019	№ решения 82111330
	24.04.2019	№ решения 81430114
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)	Свистун Роман Миколайович — руководитель станом на 17.01.2019	
Участники / Бенефициары (всего 4 человек)	Галанін Юрій Михайлович — участник станом на 14.08.2019 Свистун Роман Миколайович — участник станом на 14.08.2019 Орленко Оксана Володимирівна — 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](#)

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Наименование юридического лица	
30.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ-ПРОФІ" (ТОВ "АРТ-ПРОФІ")
Контактная информация	
30.05.2016 Актуально на	01601, м.Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ 109 Phone: 0962061258
Руководители (всего 1 изменение)	
За 3 роки 2 місяці 16 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 2 місяці 16 днів	
06.04.2017 Актуально на	СВИСТУН РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
30.05.2016 Актуально на	УДОВЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
Подписанты	
30.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
30.05.2016 Актуально на	90.02 - діяльність із підтримання театральних і концертних заходів
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
18.01.2019 Актуально на	ГАЛАНІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: 35522, Рівненська обл., Радивилівський район, село Боратин, ВУЛИЦЯ ДЖЕРЕЛЬНА, будинок 6 Размер взноса в уставный фонд: 1 500 000 грн. СВИСТУН РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 36007, Полтавська обл., місто Полтава, Київський район, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 5 А Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.
30.05.2016 Актуально на	ОРЛЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА Адрес учредителя: 04075, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, будинок 6, квартира 11 Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн. УДОВЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: 08105, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Горенка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 175 Размер взноса в уставный фонд: 1 500 000 грн.
Размер уставного капитала	
30.05.2016 Актуально на	2 000 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ