



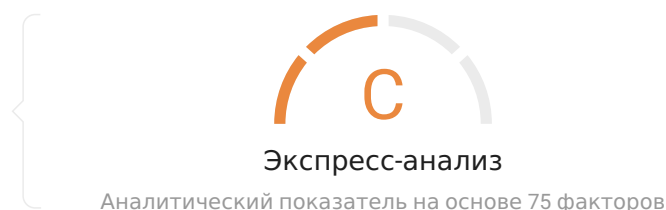
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗНАКИ УА"

Код ЄДРПОУ 37332960

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 12.02.2020

❗ Требуется особое внимание	3
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	70



Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала.	❗ Размер уставного капитала: 5 500 грн.	Сегодня
Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. 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.		
Основной вид деятельности «общего» характера.	❗ Основной вид деятельности 46.90 Неспециализированная оптовая торговля	Сегодня
Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	⚠ Количество видов деятельности: 17	Сегодня
Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		
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: 32 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 40	Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
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.		
Налоговый долг	 Налогоплательщик имеет налоговый долг 496 564 грн. по состоянию на 01.01.2020	Сегодня
Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.		
 Финансовый скоринг		
FinScore C/2,3 Финансовый риск Средний Финансовая устойчивость Удовлетворительный уровень		
 Рыночный скоринг		
MarketScore A/3.7 Рыночная мощность Высокая Потенциал к лидерству Ведущие позиции на рынке		

 Анкета		Актуально на 12.02.2020
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 "ЗНАКИ УА"	
Сокращенное название	ТОВ "ЗНАКИ УА"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЄГРПОУ	37332960	

Дата регистрации	14.10.2010 (9 лет 3 месяца)	
Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КНЯЗЕВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ — керівник з 14.10.2010 копировать	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	5 500,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 46.90 Неспециализированная оптовая торговля Другие: 22.29 Производство прочих пластмассовых изделий 25.11 Производство строительных металлических конструкций и изделий 25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие категории 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории 47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 73.11 Рекламные агентства 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории 33.11 Ремонт готовых металлических изделий 33.14 Ремонт электрического оборудования 33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования 42.11 Строительство дорог и шоссе	
Контактная информация	Адрес:	04209, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинки 1
	Телефон:	+3806732435009
 Участники и бенефициары		Актуально на 12.02.2020
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КНЯЗЕВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУД. 2-В, КВ. 32, 04108	

Перечень учредителей юридического лица

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

КНЯЗЕВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адрес учредителя: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 2-В, квартира 32

Размер вноса в уставный фонд: 5 500,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 12.02.2020

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Нерухомість

Данные отсутствуют в реестрах

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 11.02.2020

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным 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 связанным 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 связанным лицам

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 12.02.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.02.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.02.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.01.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 496 565 грн
Государственный:
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 12.02.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 12.02.2020)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 373329626562
Дата регистрации: 17.11.2010

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 12.02.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 12.02.2020)

02-16016

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 12.02.2020)

45

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 12.02.2020)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	4 000 – 4 100	5 900 – 6 000	7 500 – 7 600	13 000 – 14 000	15 000 – 16 000
Обязательства	3 300 – 3 400	4 800 – 4 900	5 900 – 6 000	10 000 – 11 000	12 000 – 13 000
Выручка	9 000 – 9 100	17 000 – 18 000	26 000 – 27 000	37 000 – 38 000	38 000 – 39 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020	—	618 879
2019	—	30 148
2018	35 000 000 - 40 000 000	11 944 416
2017	35 000 000 - 40 000 000	24 796 570
2016	25 000 000 - 30 000 000	6 817 881
2015	15 000 000 - 20 000 000	718 423
2014	9 000 000 - 9 500 000	199 925
2013	8 500 000 - 9 000 000	0
2012	6 000 000 - 6 500 000	0
2011	1 500 000 - 2 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 12.02.2020, 12:47:04

Гражданские судебные дела
(всего 4 документа)

21.01.2020

№ решения 87110661

24.09.2019

№ решения 84502582

19.03.2019

№ решения 80552104

Уголовные судебные дела (всего 424 документа)	03.02.2020	№ решения 87307427
	27.01.2020	№ решения 87186854
	27.01.2020	№ решения 87186572
Хозяйственные судебные дела (всего 23 документа)	08.04.2019	№ решения 80985709
	05.03.2019	№ решения 80455954
	22.01.2019	№ решения 79429782
Административные судебные дела (всего 40 документов)	05.08.2019	№ решения 83441540
	29.03.2019	№ решения 80797135
	22.11.2018	№ решения 78077231
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах	
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах	
Дела назначенные к рассмотрению (всего 1 документ)	26.02.2020, 17:00	756/14638/18
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		
🔔 Официальные уведомления		Актуально на 11.02.2020
16.12.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
14.10.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всего	2	
👤 Связанные физические лица		
Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Князєв Олексій Леонідович — руководитель по состоянию на 23.10.2019	

Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	Князев Олексій Леонідович — бенефициар по состоянию на 23.10.2019 Князев Олексій Леонідович — участник по состоянию на 23.10.2019
Получатели дохода (всего 5 человек)	Кулик Олег Іванович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 29.03.2019 Васильєва Анастасія Сергіївна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 17.04.2017 Дзюба Юлія Михайлівна — субъект декларирования по состоянию на 15.03.2019
Субъекты декларирования (всего 5 человек)	Васильєва Галина Володимирівна — субъект декларирования по состоянию на 17.04.2017 Дзюба Юлія Михайлівна — субъект декларирования по состоянию на 15.03.2019 Желізняк Василь Михайлович — субъект декларирования по состоянию на 26.04.2017
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 3 человек)	Васильєва Анастасія Сергіївна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 17.04.2017 Кулик Олег Іванович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 29.03.2019 Мончак Ольга Іванівна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 24.06.2019
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

История изменений

Наименование юридического лица	
14.10.2010 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗНАКИ УА"
Контактная информация (всего 6 изменений)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04209, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 1 Phone: +3806732435009
29.03.2016 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.ОЗЕРНА БУД.1
16.12.2015 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	04209, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 1

15.12.2015 АКТУАЛЬНО НА	04108, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 2-В, КВАРТИРА 32
22.01.2013 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	м. Київ, Район - Подільський, ПРОСП.СВОБОДИ , БУД.2-В , КВ.32
15.10.2010 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. СВОБОДИ БУД. 2-В, КВ. 32
13.10.2010 АКТУАЛЬНО НА	04108, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 2-В, КВАРТИРА 32
Руководители	
15.10.2010 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КНЯЗЕВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Подписанты	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
15.10.2010 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
24.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КНЯЗЕВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Адрес учредителя: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 2-В, квартира 32 Размер взноса в уставный фонд: 5 500 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку КНЯЗЕВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ Адрес учредителя: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУД. 2-В, КВ. 32, 04108 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КНЯЗЕВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адрес учредителя: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ
СВОБОДИ, будинок 2-В, квартира 32
Размер взноса в уставный фонд: 5 500 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КНЯЗЕВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адрес учредителя: М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУД. 2-В, КВ. 32,
04108
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

15.10.2010
Данные проверяются

КНЯЗЕВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 5 500 грн.

Размер уставного капитала

15.10.2010
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

5 500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЕСТРОВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)