



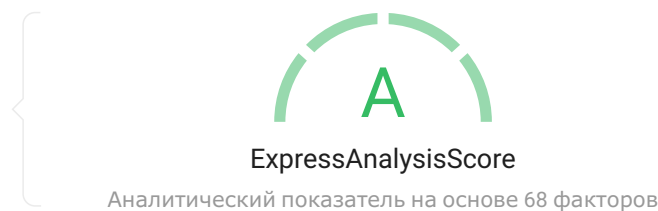
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПМК-КИЇВ"

Код ЄДРПОУ 40694776

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.11.2019

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	67



Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень зарегистрированных
видов деятельности.

Количество видов
деятельности: 12

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Финансовый скоринг

FinScore	B/2,6
Финансовый риск	Умеренный
Финансовая устойчивость	Хороший уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	A/4
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

Анкета

Актуально на 25.11.2019

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 "ПМК-КИЇВ"	
Сокращенное название	ТОВ "ПМК-КИЇВ"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	40694776	
Дата регистрации	28.07.2016 (3 года 3 месяца)	
Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку БІЛОКОНЬ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ — керівник з 09.08.2016 копировать	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	1 800 610,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 42.91 Строительство водных сооружений Другие: 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 45.11 Продажа автомобилей и легких моторных транспортных средств 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств 42.11 Строительство дорог и шоссе 42.13 Строительство мостов и туннелей 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов	
Контактная информация	Адрес:	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ВЕРХОВИНЦЯ, будинок 12, офіс 111
	Телефон:	0677600081
Участники и бенефициары	Актуально на 25.11.2019	
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР	

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку БІЛОКОНЬ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 04112, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 15, квартира 60 Размер взноса в уставный фонд: 1 800 610,00 грн Доля (%): 100,0000%
Собственность и разрешения	Актуально на 25.11.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Нерухомість	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в собственности	4 транспортных средств
Лицензии	1 лицензия
Проверка в списках санкций	Актуально на 24.11.2019
Страны	Количество санкционных списков 7 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 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 лицах

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 25.11.2019

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 24.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 25.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 25.11.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 406947726575
Дата регистрации: 01.09.2016

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 25.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 25.11.2019)

10000000683922

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 25.11.2019)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели

2017

2018

Активы

3 100 – 3 200

12 000 – 13 000

Показатели	2017	2018
Обязательства	1 300 – 1 400	10 000 – 11 000
Выручка	8 900 – 9 000	35 000 – 36 000
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		

↑↓ Тендеры Выручка, грн		
Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	3 384 979
2018	35 000 000 - 40 000 000	14 289 896
2017	8 500 000 - 9 000 000	1 772 050
2016	–	11 837 143
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ КИЕВЛАСТЬ		

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах) Актуально на 25.11.2019, 17:55:05		
Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Уголовные судебные дела (всего 18 документов)	23.01.2018	№ решения 71732294
	15.01.2018	№ решения 71565143
	02.01.2018	№ решения 71398372
Хозяйственные судебные дела (всего 6 документов)	15.10.2019	№ решения 84977403
	24.09.2019	№ решения 84483219
	21.08.2019	№ решения 83790030

Административные судебные дела (всего 6 документов)	13.09.2019	№ решения 84262445
	29.07.2019	№ решения 83322148
	14.08.2018	№ решения 75871280
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 2 человек)	Білоконь Віталій Юрійович — руководитель по состоянию на 01.08.2019 Білоконь Вадим Юрійович — руководитель в прошлом	
Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	Білоконь Віталій Юрійович — участник по состоянию на 01.08.2019 Білоконь Вадим Юрійович — участник в прошлом	
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах	
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	Білоконь Тетяна Володимирівна — субъект декларирования по состоянию на 27.03.2019	
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах	
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах	
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	Білоконь Віталій Юрійович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 27.03.2019	
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах	
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах	
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		

Наименование юридического лица	
09.08.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПМК-КИЇВ" (ТОВ "ПМК-КИЇВ")
Контактная информация	
09.08.2016 Актуально на	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ВЕРХОВИНЦЯ, будинок 12, офіс 111 Phone: 0677600081
Руководители (всего 1 изменение)	
За 3 роки 3 місяці 16 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 3 місяці 16 днів	
26.08.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БІЛОКОНЬ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ
09.08.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БІЛОКОНЬ ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ
Подписанты	
09.08.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
09.08.2016 Актуально на	42.91 - будівництво водних споруд
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
24.10.2019 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БІЛОКОНЬ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 04112, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 15, квартира 60 Размер взноса в уставный фонд: 1 800 610 грн.
19.12.2018 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БІЛОКОНЬ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 04112, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 15, квартира 60 Размер взноса в уставный фонд: 1 800 610 грн.
07.03.2018 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БІЛОКОНЬ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 15, квартира 60 Размер взноса в уставный фонд: 900 305 грн. Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БІЛОКОНЬ ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 15, квартира 60 Размер взноса в уставный фонд: 900 305 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)

09.08.2016
Актуально на

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

Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 15, квартира 60

Размер вноса в уставный фонд: 10 000 грн.

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

Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 15, квартира 60

Размер вноса в уставный фонд: 10 000 грн.

Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)

07.03.2018
Актуально на

1 800 610 грн.

09.08.2016
Актуально на

20 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВЛАСТЬ