

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМКОМПЛЕКС" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Код ЄДРПОУ 21615705

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.07.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
--------------------------------------	---	----------

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої 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: 4 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 13	22.06.2020
---	--	------------

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 Суди.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.8
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 09.07.2020

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 МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМКОМПЛЕКС" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 21615705

Дата реєстрації 11.03.1993 (27 років 3 місяці)

Уповноважені особи



БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – керівник з 14.08.2015

(Згідно статуту)

ТИШКЕВИЧ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ – підписант з 14.08.2015 (Згідно

статуту)

копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 110 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
43.21 Електромонтажні роботи
Інші:
28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР
Контакти з тендерів

Контактна інформація	Адреса:	04209, м.Київ, ВУЛ.ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 32-А
	Телефон:	4114419 4678417

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 09.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ -ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ-ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	КАЛМАЗ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ СОРТУВАЛЬНА, будинок 4, квартира 161 Розмір внеску до статутного фонду: 55 000,00 грн Частка (%): 50,0000% МОСТОВИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ПРАЦІ, будинок 8, квартира 37 Розмір внеску до статутного фонду: 55 000,00 грн Частка (%): 50,0000%


🏠 Власність та дозволи


Актуально на 09.07.2020

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	4 транспортних засоби
Ліцензії	3 ліцензії

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 08.07.2020


Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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

КИЕВЛАСТЬ



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 09.07.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 08.07.2020)

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 09.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.07.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 216157026549
Дата реєстрації: 15.07.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 09.07.2020)

03-01971

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його

52

економічної діяльності
(станом на 09.07.2020)

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 09.07.2020)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	3 500 – 3 600	8 200 – 8 300	11 000 – 12 000	19 000 – 20 000	31 000 – 32 000
Зобов'язання	2 400 – 2 500	6 600 – 6 700	6 300 – 6 400	7 400 – 7 500	12 000 – 13 000
Виручка	5 900 – 6 000	14 000 – 15 000	29 000 – 30 000	57 000 – 58 000	64 000 – 65 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	23 902 099
2019	–	107 145 913
2018	60 000 000 - 65 000 000	190 241 781
2017	55 000 000 - 60 000 000	55 881 790
2016	25 000 000 - 30 000 000	26 039 544
2015	10 000 000 - 15 000 000	11 757 065
2014	5 500 000 - 6 000 000	260 856
2013	9 500 000 - 10 000 000	268 179
2012	9 000 000 - 9 500 000	4 336 000
2011	7 000 000 - 7 500 000	2 387 074
2010	6 000 000 - 6 500 000	708 000
2009	3 500 000 - 4 000 000	1 615 272

Рік	Виручка	Державні тендери
2008	10 000 000 - 15 000 000	999 960
2007	10 000 000 - 15 000 000	0
2006	9 000 000 - 9 500 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 09.07.2020, 10:52:32

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 181 документ)

22.04.2020	№ рішення 88895492
11.04.2019	№ рішення 81233660
08.01.2019	№ рішення 79084630

Господарські судові справи
(всього 113 документів)

05.06.2020	№ рішення 89652137
28.04.2020	№ рішення 88952794
28.04.2020	№ рішення 89006902

Адміністративні судові справи
(всього 69 документів)

27.04.2020	№ рішення 88959951
24.04.2020	№ рішення 88910204
18.03.2020	№ рішення 88277429

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

22.08.2018	№ рішення 76287768
------------	--------------------

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 08.07.2020










07.02.2018

Місяць початку: травень 2018. Розділ I. Документальні плани перевірки платників податків - юридичних осіб

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 5	 Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 3	 Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 5
 Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 5	 Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	 Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 4	 Особи пов'язані з публічними діями <input type="checkbox"/> 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМКОМПЛЕКС" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Контактна інформація (всього 4 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04209, м.Київ, вул.ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 32-А
Тел: 4114419, 4678417

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.ГЕРОЇВ ДНІПРА БУД.32-А
Тел: 411-44-19, 4678417
Факс: 4678417

05.04.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Героїв Дніпра, буд.32-а
Тел: 044411-44-19, 0444678417
Факс: 4678417

26.06.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА БУД. 32-А
Тел: 411-44-19, 4678417
Факс: 4678417

11.07.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, МІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТИМОШЕНКА БУД. 13
Тел: 220-74-12

Керівники
(всього 2 зміни)

За 22 роки 11 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 11 років 6 місяців 0 днів

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

26.06.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУКНЕРИК ІВАН ДМИТРОВИЧ

11.07.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЗАРИЦЬКИЙ ЕЛІК ЗЕЙЛІКОВИЧ

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТИШКЕВИЧ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ

Види діяльності
(всього 4 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

43.21 - електромонтажні роботи

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.31.0 - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ

22.11.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.31.3 - МОНТАЖ ЛІФТІВ І ЕСКАЛАТОРІВ

11.05.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61124 - МОНТАЖНІ РОБОТИ

11.07.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

14971 - РЕМОНТ РІЗНОГО ВИРОБНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ

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

29.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КАЛМАЗ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ СОРТУВАЛЬНА, будинок 4, квартира 161
Розмір внеску в статутний фонд: 55 000 грн.

МОСТОВИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ПРАЦІ, будинок 8, квартира 37
Розмір внеску в статутний фонд: 55 000 грн.

07.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

КАЛМАЗ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
СОРТУВАЛЬНА, будинок 4, квартира 161
Розмір внеску в статутний фонд: 55 000 грн.

МОСТОВИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР
ПРАЦІ, будинок 8, квартира 37
Розмір внеску в статутний фонд: 55 000 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) УЧАСНИКА
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (СОЛАРИС ХОЛДІНГС ЛТД) - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАЛМАЗ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
СОРТУВАЛЬНА, будинок 4, квартира 161
Розмір внеску в статутний фонд: 55 000 грн.

СОЛАРИС ХОЛДІНГС ЛТД

Адреса засновника: Невіс, м. Чарльзтаун, вул. Діксарт Хауз, СЕНТ-КІТС
І НЕВІС
Розмір внеску в статутний фонд: 55 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КУКНЕРИК ІВАН ДМИТРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

22.11.2005
Дані перевіряються

КУКНЕРИК АНТОН ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.
КУКНЕРИК ІВАН ДМИТРОВИЧ
Вибув із складу засновників

26.06.2003
Дані перевіряються

ЗАРИЦЬКИЙ ЄЛІК ЗЕЙЛІКОВИЧ
Вибув із складу засновників
КУНЕРИК ІВАН ДМИТРОВИЧ
Вибув із складу засновників
КУКНЕРИК ІВАН ДМИТРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.
КУКНЕРИК АНТОН ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

11.05.2000
Дані перевіряються

ЗАРИЦЬКИЙ ЄЛІК ЗЕЙЛІКОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.
КУНЕРИК ІВАН ДМИТРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

29.01.1999
Дані перевіряються

ЗАРИЦЬКИЙ ЄЛІК ЗЕЙЛІКОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 26 грн.
КУНЕРИК ІВАН ДМИТРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

11.07.1997
Дані перевіряються

ЗАРИЦЬКИЙ ЄЛІК ЗЕЙЛІКОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.
ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.
КУНЕРИК ІВАН ДМИТРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА 110 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 1 000 грн.

27.01.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 1 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ