



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ - БІЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ 40027735

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 02.10.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала.	Размер уставного капитала: 100 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.		
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: 15 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 16	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.		
Финансовый скоринг		
FinScore	C /2,3	
Финансовый риск	Средний	
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень	
Рыночный скоринг		
MarketScore	A /4	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке	
Анкета Актуально на 02.10.2019 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 - БІЛДІНГ"	
Сокращенное название	ТОВ "АРТ - БІЛДІНГ"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	40027735	
Дата регистрации	23.09.2015 (4 года)	
Уполномоченные лица	ТИМЧЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник з 23.09.2015	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	100,00 грн	

Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.31 Штукатурные работы 43.32 Столярные и плотнические работы 43.39 Прочие отделочные работы 43.91 Кровельные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.10 Разработка строительных проектов
Контактная информация	Адрес: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА, будинок 55, приміщення 48 E-mail: 40027735@ukr.net Телефон: +380503750679
Участники и бенефициары Актуально на 02.10.2019	
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	ТИМЧЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 04070 Адрес учредителя: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВВЕДЕНСЬКА, БУДИНОК 29/58, КВАРТИРА 15

Перечень учредителей юридического лица		ТИМЧЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВВЕДЕНЬКА, будинок 29/58, квартира 15 Размер взноса в уставный фонд: 95,00 грн Доля (%): 95,0000% АВДІЄНКО ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ Адрес учредителя: 15110, Чернігівська обл., Городнянський район, село Деревини, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 81 Размер взноса в уставный фонд: 5,00 грн Доля (%): 5,0000%
 Собственность и разрешения		Актуально на 02.10.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	4 лицензии	
 Проверка в списках санкций		Актуально на 01.10.2019
Страны		Количество санкционных списков 7 санкционных списков Статус Отсутствует информация по лицу или связанных лицах
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 лицах	
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 лицах	
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, формировавшись 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 02.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.10.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 02.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 02.10.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 400277310314
Дата регистрации: 01.01.2016

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 02.10.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 02.10.2019)

10000000479707

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 02.10.2019)

6

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 02.10.2019)

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели

2017

2018

Активы

25 000 – 26 000

26 000 – 27 000

Обязательства

25 000 – 26 000

26 000 – 27 000

Выручка

6 200 – 6 300

13 000 – 14 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	10 000 000 - 15 000 000	4 931 175
2017	6 000 000 - 6 500 000	0

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства
(Упоминание в документах)

Актуально на 02.10.2019, 14:43:40

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Уголовные судебные дела (всего 22 документа)	24.09.2019	№ решения 84504273
	23.09.2019	№ решения 84536957
	20.09.2019	№ решения 84473819
Хозяйственные судебные дела (всего 3 документа)	22.07.2014	№ решения 39980447
	16.07.2014	№ решения 51419463
	24.06.2014	№ решения 51419457
Административные судебные дела (всего 14 документов)	29.08.2019	№ решения 83904282
	23.07.2019	№ решения 83212598
	15.02.2019	№ решения 83212593
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)	08.10.2019, 09:00	810/2762/17

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Официальные уведомления

Актуально на 01.10.2019

23.09.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

1



Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)[Тимченко Михайло Олександрович](#) — руководитель по состоянию на 16.04.2019
[Тіхонов Дмитро Володимирович](#) — подписант у минуломуУчастники / Бенефициары
(всего 3 человек)[Авдієнко Олександр Тимофійович](#) — участник по состоянию на 16.04.2019
[Тимченко Михайло Олександрович](#) — участник по состоянию на 16.04.2019
[Маріна Анна Дмитрівна](#) — 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](#)

Наименование юридического лица

23.09.2015
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ - БІЛДІНГ"

Контактная информация
(всего 3 изменения)

09.02.2018
Актуально на

08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА, будинок 55, приміщення 48
Phone: +380503750679
E-mail: 40027735@ukr.net

30.05.2016
Актуально на

08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА, будинок 55, приміщення 48

29.03.2016
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ІРПІНЬ ВУЛ.ПОЛТАВСЬКА БУД.55 ПРИМ.48

22.09.2015
Актуально на

08200, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІРПІНЬ, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА, БУДИНОК 55, ПРИМІЩЕННЯ 48

Руководители

29.03.2016
Данные проверяются

ТИМЧЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Подписанты
(всего 1 изменение)

09.02.2018
Актуально на

Нет подписантов

30.05.2016
Актуально на

ТИХОНОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Виды деятельности

30.05.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)

09.02.2018
Актуально на

АВДІЄНКО ОЛЕКСАНДР ТИМОФІЙОВИЧ
Адрес учредителя: 15110, Чернігівська обл., Городнянський район, село Деревини, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 81
Размер взноса в уставный фонд: 5 грн.
ТИМЧЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адрес учредителя: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВВЕДЕНСЬКА, будинок 29/58, квартира 15
Размер взноса в уставный фонд: 95 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТИМЧЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 04070
Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВВЕДЕНСЬКА, БУДИНОК 29/58, КВАРТИРА 15

30.05.2016
Актуально на

МАРИНА АННА ДМИТРІВНА
Адрес учредителя: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 105-З, 105-П, квартира 101
Размер взноса в уставный фонд: 50 грн.
ТИМЧЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адрес учредителя: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВВЕДЕНСЬКА, будинок 29/58, квартира 15
Размер взноса в уставный фонд: 50 грн.

Размер уставного капитала

30.05.2016
Актуально на

100 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ^VЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины