



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 07
youcontrol.com.ua

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АРКАДА" JSC JSCB "ARCADA"

Код ЄДРПОУ 19361386

Входит в группу
"Група Костянтина
Паливоди"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 21.03.2019

Требуется
особое внимание

0

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

30

Недостаточно
данных для
расчета

1

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения,
связанные с
контрагентом.

▲ Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года:
4
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:
18
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 56

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 связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия, тяжесть 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.

Досье

Актуально на 21.03.2019, 12:15:01

Перейдите на сайт и получите полную
информацию из 50 реестров Украины
актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

19361386

Дата регистрации

22.10.2004 (14 лет 4 месяца)

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ/ПРАВЛЕНИЕ

Контактная информация	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬГІНСЬКА, будинок 3 Тел: +380442777202 Факс: +380442809803 e-mail: office@arkada.ua Веб-страница: arkada.ua
Уполномоченные лица	ПАЛИВОДА КОСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ - керівник
Виды деятельности	64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества (основной)
Признак доходности	По состоянию на 21.03.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 100,0000% Размер взноса в уставный фонд: 320 445 042,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПАЛИВОДА КОСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: ВУЛ. ТУРГЕНЄВСЬКА, БУД. 52/58, КВ. 8
Владельцы крупных пакетов акций (> 5%)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА", 32250868, УКРАЇНА Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 1.00 Количество: 157371186 От общего количества (%) : 49.1101 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР", 25413476, УКРАЇНА Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 1.00 Количество: 46845572 От общего количества (%) : 14.6189 По состоянию на 3 кв 2018 г
Размер уставного капитала	320 445 042,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	19.11.2010
Местонахождение регистрационного дела	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 26.05.1994 ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Идентификационный код органа: 39440996 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 15.07.1993 Номер постановки на учет: 58779 ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ Идентификационный код органа: 39440996 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 24.05.2000 Номер постановки на учет: 10-000528
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10-000528
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	5
Важные сообщения Актуально на 20.03.2019	
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 9. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів (2019 рік)
19.10.2018	15.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.01.2018	05.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всего	3
Лицензии Актуально на 20.03.2019	
4513.13.32	Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 16.12.2018 до 16.12.2023 Продовжено
AE263239	ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ необмежений
AE263240	ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ необмежений
Всего	7

AE294533	ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ необмежений
AE294534	ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ необмежений
Всього	7
Информация о налогоплательщике Актуально на 21.03.2019, 08:53:00	

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	193613826651
Дата регистрации	01.07.1997
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.03.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 20.03.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика Актуально на 21.03.2019, 12:15:02	
01.03.2019	Рішення Цивільне 757/12649/18-ц
21.02.2019	Ухвала суду Господарське 910/7079/16
04.02.2019	Ухвала суду Кримінальне 450/624/16-к
01.02.2019	Ухвала суду Цивільне 757/12649/18-ц
30.01.2019	Ухвала суду Цивільне 757/12649/18-ц
Всього	901
Официальные уведомления Актуально на 20.03.2019	
16.12.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

22.10.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2
История изменений Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер	
Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
05.06.2018 Актуально на	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АРКАДА" (АТ АКБ "АРКАДА")
23.06.2016 Актуально на	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АРКАДА" (ПАТ АКБ "АРКАДА")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
22.12.2017 Актуально на	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬГІНСЬКА, будинок 3 Phone: +380442777202 Fax: +380442809803 E-mail: office@arkada.ua Site: arkada.ua
23.06.2016 Актуально на	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЬГІНСЬКА, будинок 3 Phone: 2809803, 2803351 Fax: 2889630 E-mail: offict@arkada.kiev.ua Site: arkada..kiev.ua
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ОЛЬГІНСЬКА БУД.3 Phone: 280-98-03, 2803351 Fax: 2889630
13.11.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Ольгинська, буд.3 Phone: 044280-98-03, 0442803351 Fax: 0442889630
24.10.2007 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОЛЬГІНСЬКА БУД. 3 Phone: 280-98-03 Fax: 2889630
20.06.1997 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СУВОРОВА БУД. 4/6 Phone: 290-98-03
Руководители (всего 1 изменение)	
За 21 рік 9 місяців 1 день наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 21 рік 9 місяців 1 день	
23.06.2016 Актуально на	ПАЛИВОДА КОСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ
20.06.1997 Данные проверяются	ПАЛИВОДА КОСТЯНТИН ВІТАЛІЄВИЧ

Виды деятельности (всего 3 изменения)	
23.06.2016 Актуально на	64.19 - інші види грошового посередництва
01.04.2006 Данные проверяются	65.12.0 - ІНШЕ ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
15.11.2005 Данные проверяются	65.12.1 - КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ
20.06.1997 Данные проверяются	96120 - КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
22.12.2017 Актуально на	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Размер вноса в уставный фонд: 320 445 042 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПАЛИВОДА КОСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, БУД. 52/58, КВ. 8
23.06.2016 Актуально на	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА 16.12.2009 РІК Размер вноса в уставный фонд: 220 445 042 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПАЛИВОДА КОСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, БУД. 5258, КВ. 8 КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПАЛИВОДА КОСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, БУД. 5258, КВ. 8 КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПАЛИВОДА КОСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, БУД. 5258, КВ. 8 КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПОЛЯЧЕНКО ВОЛОДИМИР АВРУМОВИЧ Адрес учредителя: М. КИЇВ, ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 14-Г, КВ. 40 КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПОЛЯЧЕНКО ВОЛОДИМИР АВРУМОВИЧ Адрес учредителя: М. КИЇВ, ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 14-Г, КВ. 40
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
17.05.2012 Данные проверяются	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТАНОМ НА 16.12.2009 РІК Размер вноса в уставный фонд: 220 445 042 грн.
25.05.2010 Данные проверяются	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ СТ Размер вноса в уставный фонд: 220 445 042 грн.
01.06.2009 Данные проверяются	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Размер вноса в уставный фонд: 200 445 042 грн.
23.03.2009 Данные проверяются	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Размер вноса в уставный фонд: 200 445 042 грн.
20.02.2009 Данные проверяются	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Выбыл из состава учредителей

23.10.2007 Данные проверяются	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Размер взноса в уставный фонд: 146 445 042 грн.
18.07.1997 Данные проверяются	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРЕСТ "КИЇВМІСЬКБУД 1" Размер взноса в уставный фонд: 11 887 грн. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРЕСТ "КИЇВМІСЬКБУД 2" Размер взноса в уставный фонд: 1 508 грн. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "КИЇВМІСЬКБУД-3" Размер взноса в уставный фонд: 1 133 грн. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №1 Размер взноса в уставный фонд: 4 528 грн. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6" Размер взноса в уставный фонд: 6 133 грн. ПОВНЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАРНИЦЯ" Размер взноса в уставный фонд: 16 887 грн. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА ПАНЕЛЬНОГО ДОМОБУДУВАННЯ 4 Размер взноса в уставный фонд: 7 264 грн. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВОЗДОББУД" Размер взноса в уставный фонд: 1 756 грн.
Размер уставного капитала (всего 7 изменений)	
22.12.2017 Актуально на	320 445 042 грн.
23.06.2016 Актуально на	220 445 042 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	661 335 126 грн.
25.05.2010 Данные проверяются	220 445 042 грн.
23.03.2009 Данные проверяются	200 445 042 грн.
19.08.2006 Данные проверяются	146 445 042 грн.
15.11.2005 Данные проверяются	76 445 042 грн.
20.06.1997 Данные проверяются	8 015 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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