



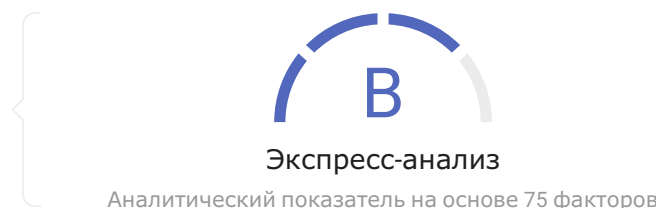
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ПРЕМ'ЄР" LIMITED LIABILITY COMPANY "CITY PREMIER"

Код ЄДРПОУ 39302896

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 22.04.2020

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	3
Проблем не обнаружено	72



Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Местонахождение в объекте жилого фонда	Компания находится в жилом доме	Сегодня
--	---------------------------------	---------

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан.

Осуществление промышленной деятельности, размещение наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т.д.

Поэтому, данное обстоятельство требует осмотрительности.

[Показать в Досье.](#)

Судебные решения, связанные с контрагентом	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 2 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 1 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 5	Сегодня
--	---	---------

Фактор	Сообщение	Актуально на
Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним лицами правонарушений; 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 наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.). Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве, необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений. Показать в Суды.		
Связь с национальным публичным деятелем .	▲ Компания связана с национальным публичным деятелем	Сегодня
Национальные публичные деятели - это лица, занимающие особое положение в обществе, которое может повлечь возникновение конфликтов интересов и оказание влияния (в том числе незаконного) в сфере хозяйственной деятельности. Связью руководителя/учредителя (участника)/конечного бенефициарного владельца юридического лица с национальным публичным деятелем, считается согласованная предпринимательская деятельность таких лиц, в том числе совместное влияние на хозяйственную деятельность предприятия. Связанными лицами считаются также члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые совместно проживают и связаны общим бытом). Учитывая масштаб влияния таких лиц и последствия конфликта интересов, хозяйственная деятельность к которой такие лица причастны (в частности, финансовые операции) должна тщательно проверяться. Показать в Связанные лица.		
📊 Финансовый скоринг FinScore D/1,5 Вероятность неблагоприятных финансовых последствий Высокая Финансовая устойчивость Неудовлетворительный уровень		
📈 Рыночный скоринг MarketScore C/1.6 Рыночная мощность Средняя Рассчитано по данным за 2017 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета Потенциал к лидерству Посредственный		

📄 Анкета Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса	Актуально на 22.04.2020 СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
--	---

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ПРЕМ'ЄР"		
Сокращенное название	ТОВ "СІТІ ПРЕМ'ЄР"		
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "CITY PREMIER"		
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения		
Код ЕГРПОУ	39302896		
Дата регистрации	15.07.2014 (5 лет 9 месяцев)		
Уполномоченные лица	КОРСУН ІГОР ОЛЕГОВИЧ – керівник з 01.10.2015 копировать		
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	 Связь с публичным деятелем найдена		
Размер уставного капитала	3 352 000,00 грн		
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ		
Форма собственности	Негосударственная собственность		
Виды деятельности	Основной: 41.10 Разработка строительных проектов Другие: 68.10 Покупка и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе		
Контакты з ЄДР			
Контактная информация	Адрес:	01023, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 33-А, квартира 7	
	Телефон:	+380675372222	
 Участники и бенефициары Актуально на 22.04.2020			
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0		

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	ФІЛІППОВ ОЛЕКСІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ М.КІЇВ Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 16 КОРСУН ІГОР ОЛЕГОВИЧ М.КІЇВ Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 33-А, КВАРТИРА 7
Перечень учредителей юридического лица	ФІЛІППОВ ОЛЕКСІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 3, квартира 16 Размер взноса в уставный фонд: 1 676 000,00 грн Доля (%): 50,0000% КОРСУН ІГОР ОЛЕГОВИЧ Адрес учредителя: 01023, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 33-А, квартира 7 Размер взноса в уставный фонд: 1 676 000,00 грн Доля (%): 50,0000%
 Собственность и разрешения	Актуально на 22.04.2020
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Об'єкти нерухомості	Данные отсутствуют в реестрах
Земельні ділянки	1 об'єкт
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 21.04.2020
Страны 	Количество санкционных списков 7 санкционных списков
	Статус Отсутствует информация по лицу или связанных 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 связанных 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 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 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 22.04.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.04.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.04.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций по состоянию на 22.04.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 22.04.2020)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 393028926550
Дата регистрации: 01.01.2016

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 22.04.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 22.04.2020)

10000000225976

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 22.04.2020)

16

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 22.04.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2016	2017	2018
Активы	17 000 – 18 000	70 000 – 71 000	42 000 – 43 000
Обязательства	14 000 – 15 000	68 000 – 69 000	46 000 – 47 000
Выручка	55 – 60	—	44 000 – 45 000

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 22.04.2020, 11:36:26

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 17 документов)

13.02.2018

№ решения 72213318

02.10.2017

№ решения 69433030

02.10.2017

№ решения 69491218

Хозяйственные судебные дела
(всего 35 документов)

08.11.2019

№ решения 85496010

15.01.2019

№ решения 79220522

14.11.2018

№ решения 77913837

Административные судебные дела
(всего 11 документов)

13.03.2018

№ решения 72978617

04.12.2017

№ решения 70891774

02.02.2017

№ решения 64590224

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	
 Официальные уведомления Актуально на 21.04.2020	
07.12.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
15.07.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2
 Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Корсун Ігор Олегович — руководитель по состоянию на 16.12.2019
Участники / Бенефициары (всего 6 человек)	Корсун Ігор Олегович — участник по состоянию на 16.12.2019 Корсун Ігор Олегович М.кіїв — бенефициар по состоянию на 16.12.2019 Філіппов Олексій Владиславович — участник по состоянию на 16.12.2019
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования (всего 3 человек)	Дереконь Анна Анатоліївна — субъект декларирования по состоянию на 05.04.2018 Дереконь Володимир Миколайович — субъект декларирования по состоянию на 05.03.2018 Домарев Олександр Вікторович — субъект декларирования по состоянию на 20.03.2019
Национальные общественные деятели (всего 1 человек)	Нежура Вадим Анатолійович — национальный общественный деятель по состоянию на 29.03.2018
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 2 человек)	Дереконь Володимир Миколайович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 05.04.2018 Домарева Інна Іванівна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 20.03.2019
Лица связанные с публичными деятелями (всего 1 человек)	Нежура Нінель Дмитрівна — лица связанные с публичными деятелями по состоянию на 29.03.2018
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

История изменений

Наименование юридического лица

15.07.2014
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ПРЕМ'ЄР"

Контактная информация (всего 5 изменений)

10.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

01023, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 33-А, квартира 7
Phone: +380675372222

06.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 38, квартира 30
Phone: +380675372222

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

01601, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 4-6, кімната №105
Phone: +38(067)537-22-22

29.03.2016
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЕСПЛАДНА БУД.4-6 КІМ.№105
Phone: +38(067)537-22-22

07.12.2015
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАДНА, БУДИНОК 4-6, КІМНАТА №105

14.07.2014
АКТУАЛЬНО НА

01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7-Б, ОФІС 155

Руководители

29.03.2016
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

КОРСУН ІГОР ОЛЕГОВИЧ

Подписанты

03.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

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

20.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОРСУН ІГОР ОЛЕГОВИЧ

Адрес учредителя: 01023, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 33-А, квартира 7

Размер взноса в уставный фонд: 1 676 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОРСУН ІГОР ОЛЕГОВИЧ М.КИЇВ

Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 33-А, КВАРТИРА 7

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ФІЛІППОВ ОЛЕКСІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 3, квартира 16

Размер взноса в уставный фонд: 1 676 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ФІЛІППОВ ОЛЕКСІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ М.КИЇВ

Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 16

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

26.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОРСУН ІГОР ОЛЕГОВИЧ

Адрес учредителя: 01023, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 33-А, квартира 7

Размер взноса в уставный фонд: 1 676 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОРСУН ІГОР ОЛЕГОВИЧ М.КИЇВ

Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 33-А, КВАРТИРА 7

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ФІЛІППОВ ОЛЕКСІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 3, квартира 16

Размер взноса в уставный фонд: 1 676 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ФІЛІППОВ ОЛЕКСІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ М.КИЇВ

Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 16

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

17.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

КОРСУН ІГОР ОЛЕГОВИЧ

Адрес учредителя: 01023, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 33-А, квартира 7

Размер взноса в уставный фонд: 3 352 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОРСУН ІГОР ОЛЕГОВИЧ

Адрес учредителя: 01023, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 33-А, КВАРТИРА 7

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

03.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОРСУН ІГОР ОЛЕГОВИЧ

Адрес учредителя: 01023, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА
РУСТАВЕЛІ, будинок 33-А, квартира 7
Размер взноса в уставный фонд: 1 676 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОРСУН
ІГОР ОЛЕГОВИЧ

Адрес учредителя: 01023, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК
33-А, КВАРТИРА 7
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ФІЛІППОВ ОЛЕКСІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ГОРЬКОГО, будинок 3, квартира 16
Размер взноса в уставный фонд: 1 676 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ФІЛІППОВ ОЛЕКСІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Адрес учредителя: 01004, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 3,
КВАРТИРА 16
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

КОРСУН ІГОР ОЛЕГОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 1 676 000 грн.
ФИЛИППОВ ОЛЕКСІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 1 676 000 грн.

Размер уставного капитала

29.03.2016
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

3 352 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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