



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ДІМ ФПУ"

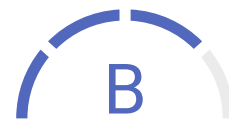
Код ЄДРПОУ 20043069

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 05.11.2019

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

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
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: 0 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 7	Сегодня

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.

Налоговый долг.	Налогоплательщик имеет налоговый долг 21 136 грн. по состоянию на 01.10.2019	Сегодня
-----------------	--	---------

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.



## Финансовый скоринг

FinScore	B/2,5
Финансовый риск	Умеренный
Финансовая устойчивость	Хороший уровень



## Рыночный скоринг

MarketScore	A/3.7
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке









## Анкета

Актуально на 05.11.2019

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица (Актуально на 05.11.2019)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ДІМ ФПУ"
Сокращенное название	ТОВ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ДІМ ФПУ"
Статус юридического лица (Актуально на 05.11.2019)	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	20043069
Дата регистрации	14.04.1994 (25 лет 6 месяцев)
Уполномоченные лица	ЦИПЛО МИКОЛА ІВАНОВИЧ – керівник з 23.12.2010
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	3 645 120,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	<p>Основной: 93.19 Прочая деятельность в области спорта</p> <p>Другие: 18.12 Прочие виды издательской деятельности 56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания</p>						
Контактная информация	<table border="1"> <tr> <td>Адрес:</td> <td>04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАГІРНА, будинок 25-27</td> </tr> <tr> <td>Телефон:</td> <td>0444846306 0444846308</td> </tr> <tr> <td>Факс:</td> <td>0444846293</td> </tr> </table>	Адрес:	04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАГІРНА, будинок 25-27	Телефон:	0444846306 0444846308	Факс:	0444846293
Адрес:	04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАГІРНА, будинок 25-27						
Телефон:	0444846306 0444846308						
Факс:	0444846293						
  <b>Участники и бенефициары</b> <span style="float: right;"><b>Актуально на 05.11.2019</b></span>							
Сведения об органах управления юридического лица							
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%						
Перечень учредителей юридического лица	<p><b>ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ</b>  Код ЄГРПОУ учредителя: <b>00014479</b>  Адрес учредителя: 01012, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 2  Размер взноса в уставный фонд: 3 645 120,00 грн  Доля (%): 100,0000%</p>						
  <b>Филиалы и правопреемники</b> <span style="float: right;"><b>Актуально на 05.11.2019</b></span>							
Данные о юридических лицах, правопреемником которых является зарегистрированное юридическое лицо	<p><b>ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ДІМ"</b>  Код ЄГРПОУ: 20043069  Местонахождение: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.НАГІРНА, будинок 25-27</p>						
  <b>Собственность и разрешения</b> <span style="float: right;"><b>Актуально на 05.11.2019</b></span>							
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах						
Нерухомість	<b>1 об'єктів</b>						
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах						
Автотранспорт в собственности	<b>1 транспортное средство</b>						
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах						



# Проверка в списках санкций

Актуально на 04.11.2019

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

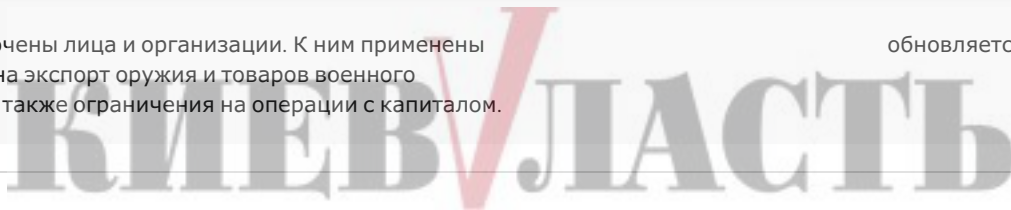


Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных 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 05.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.10.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 04.11.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность**

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» (по состоянию на 01.10.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 21 136 грн**  
Государственный:  
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 05.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС

**Действующее свидетельство НДС**

(по состоянию на 05.11.2019)

Индивидуальный налоговый номер: 200430626142

Дата регистрации: 29.06.1997

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 05.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере  
плательщика единого взноса  
(по состоянию на 05.11.2019)

03-21296\*

Данные о классе профессионального  
риска производства плательщика  
единого взноса по основному виду его  
экономической деятельности  
(по состоянию на 05.11.2019)

7

Местонахождение регистрационного  
дела  
(по состоянию на 05.11.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



## Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	4 500 – 4 600	4 100 – 4 200	4 300 – 4 400	4 400 – 4 500	3 800 – 3 900
Обязательства	610 – 620	660 – 670	750 – 760	670 – 680	490 – 500
Выручка	4 700 – 4 800	4 800 – 4 900	6 500 – 6 600	8 600 – 8 700	8 900 – 9 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 05.11.2019, 20:44:55

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела  
(всего 46 документов)

25.10.2019

[№ решения 85204975](#)

15.10.2019

[№ решения 84942549](#)

10.10.2019

[№ решения 84846064](#)

Административные судебные дела  
(всего 22 документа)

26.07.2019

[№ решения 83285108](#)

20.06.2019

[№ решения 82540824](#)

20.06.2019

[№ решения 82611575](#)

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)

28.11.2019, 11:20

910/6955/19

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВВЛАСТЬ



## 📢 **Официальные уведомления**

Актуально на 04.11.2019

23.12.2010

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

23.12.2010

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  
ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

05.08.2010

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ \(УЧАСНИКАМИ\)  
АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО  
ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

3



## 👤 **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты  
(всего 1 человек)

[Ципло Микола Іванович](#) – руководитель по состоянию на 28.01.2019

Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Федерація Професійних Спілок України – участник по состоянию на 28.01.2019
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](#)

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

<b>Наименование юридического лица</b> (всего 1 изменение)	
23.12.2010 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ДІМ ФПУ"
05.08.2010 Актуально на	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ДІМ"
<b>Контактная информация</b> (всего 2 изменения)	
23.06.2016 Актуально на	<b>04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАГІРНА, будинок 25-27</b> Phone: 0444846306, 0444846308 Fax: 0444846293
05.08.2010 Актуально на	<b>04107, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.НАГІРНА, БУДИНОК 25-27</b> Phone: 244-63-06, 2133740
24.07.1998 Данные проверяются	<b>М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НАГІРНА БУД. 25</b> Phone: 244-63-06, 2133740
<b>Руководители</b>	
24.07.1998 Данные проверяются	<b>ЦИПЛО МИКОЛА ІВАНОВИЧ</b>
<b>Подписанты</b>	
23.06.2016 Актуально на	Нет подписантов



**Виды деятельности  
(всего 2 изменения)**23.06.2016  
Актуально на

93.19 - інша діяльність у сфері спорту

16.08.2005  
Данные проверяются

92.62.0 - ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СПОРТУ

24.07.1998  
Данные проверяются

91700 - ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

**Перечень учредителей (участников) юридического лица**23.06.2016  
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК /КОНТРОЛЕР/ ВІДСУТНІЙ  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.  
**ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ**  
Код ЄГРПОУ учредителя : **00014479**  
Адрес учредителя: 01012, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 2  
Размер взноса в уставный фонд: 3 645 120 грн.

**Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица****Размер уставного капитала  
(всего 2 изменения)**20.12.2006  
Данные проверяются

3 645 120 грн.

15.12.2005  
Данные проверяются

3 241 100 грн.

24.07.1998  
Данные проверяются

3 429 730 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины