

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ МАРКЕТ СОЛЮШН" LLC "KIEV MARKET SOLUTION"**

Код ЄДРПОУ 39931708

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 09.06.2020

❗ 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
--------	--------------	--------------

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).

❗ Адреса КОМПАНІЯ "REINEWEG ЛТД" (REINEWEG LTD) у так званому «офшорі» Кіпр  
Адреса ГІОРГОС ЛАНДАС у так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

[Показати в Досьє.](#)

Податковий борг .	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 08.06.2020	Сьогодні
-------------------	---	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

[Показати в Досьє.](#)

### Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

### Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	–
Потенціал до лідерства	–

## Анкета

Актуально на 09.06.2020

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ МАРКЕТ СОЛЮШН"

Скорочена назва ТОВ "КИЇВ МАРКЕТ СОЛЮШН"

Назва англійською LIMITED LIABILITY COMPANY "KIEV MARKET SOLUTION"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39931708

Дата реєстрації 05.08.2015 (4 роки 10 місяців)

Уповноважені особи РУДЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА – керівник з 10.04.2017 копіювати

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

Розмір статутного капіталу 6 605 671,90 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність



Види діяльності	<p>Основний: 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.</p> <p>Інші: 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 73.11 Рекламні агентства</p>
-----------------	--

## Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	01601, м.Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3
	Телефон:	+380992017454

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 09.06.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p> ГІОРГОС ЛАНДАС Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, 3030, ЛІМАССОЛ,ХАРМОНІА БІЛДІНГ, ХРІСАНСУ МІЛОНА, 12, БЛОК 1, КВАРТИРА 15</p>
Перелік засновників юридичної особи	<p> КОМПАНІЯ "РЕІНЕВЕГ ЛТД" (REINWEG LTD) Адреса засновника: М. ЛІМАССОЛ, ВУЛ.ВАСІЛЕОС ПАВЛУ, БУД. 67, ІНДЕКС 3052, КІПР, КІПР Розмір внеску до статутного фонду: 6 605 671,90 грн Частка (%): 100,0000%</p>

## Власність та дозволи

Актуально на 09.06.2020

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	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

# ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 08.06.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

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



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 09.06.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 01.06.2020)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 08.06.2020)

**Платник податків має податковий борг**

Реєстр «Інформація про суб'єктів  
господарювання, які мають  
податковий борг»  
(станом на 01.05.2020)

**Платник податків має податковий борг 544 грн**  
Державний:  
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку  
з реалізації пального та спирту  
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 09.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 09.06.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 399317010049

Дата реєстрації: 01.03.2016

**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 399317010048

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.10.2015

Причина анулювання: **до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнахо**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 09.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер  
платника єдиного внеску  
(станом на 09.06.2020)

10000000446310

Дані про клас професійного ризику  
виробництва платника єдиного  
внеску за основним видом його  
економічної діяльності  
(станом на 09.06.2020)

23

Місцезнаходження реєстраційної  
справи  
(станом на 09.06.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

**Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2018

Активи

37 000 – 38 000

Зобов'язання

36 000 – 37 000

Виручка

15 – 20

**Судова практика та  
виконавчі провадження  
(Згадування у документах)**

Актуально на 09.06.2020, 22:10:21

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи  
(всього 10 документів)

11.03.2019

№ рішення 80456690

28.02.2019

№ рішення 80210492

14.02.2019

№ рішення 79866630

Адміністративні судові справи  
(всього 64 документи)

26.06.2019

№ рішення 82654390

22.05.2019

№ рішення 81916288

22.05.2019

№ рішення 81917144

Справи про адміністративні  
правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження  
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

## ⚠️ Офіційні повідомлення

Актуально на 08.06.2020

17.08.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

04.08.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

2

👤 Учасники / Бенефіціари

5

👤 Отримувачі доходу

0

👤 Суб'єкти декларування

0

👤 Національні публічні  
діячі

0

👤 Вкладники /  
Позичальники

0

👤 Особи пов'язані з  
суб'єктами  
декларування

0

👤 Особи пов'язані з  
публічними діячами

0

👤 Особи що мають  
фінансові зобов'язання

0

## Історія змін

## Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

18.08.2015

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ МАРКЕТ СОЛЮШН"

05.08.2015

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ МАРКЕТ СОЛЮШИН"

## Контактна інформація

(всього 4 зміни)

16.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

01601, м.Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3

Тел: +380992017454

14.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

01601, м.Київ, Печерський район, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3

Тел: +380442200809

15.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

08343, Київська обл., Бориспільський район, село Мартусівка, ВУЛИЦЯ МОЙСЕЄВА, будинок 72

Тел: +380442200809

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН/М.БОРИСПІЛЬ  
МАРТУСІВСЬКА/С.МАРТУСІВКА МАРТУСІВКА ВУЛ.МОЙСЕЄВА БУД.72

Тел: 8(044)220-08-09

04.08.2015

АКТУАЛЬНО НА

08343, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МАРТУСІВКА,  
ВУЛИЦЯ МОЙСЕЄВА, БУДИНОК 72

## Керівники

(всього 1 зміна)

За 4 роки 2 місяці 11 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 2 місяці 11 днів

14.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

РУДЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КРАСОВ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ

## Підписанти

15.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

15.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

77.39 - надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в.  
і. у.

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)



<p>10.01.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГІОРГОС ЛАНДАС Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, 3030, ЛІМАССОЛ,ХАРМОНІА БІЛДІНГ, ХРІСАНСУ МІЛОНА, 12, БЛОК 1, КВАРТИРА 15 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "РЕІНЕВЕГ ЛТД" (REINWEG LTD) Адреса засновника: М. ЛІМАССОЛ, ВУЛ.ВАСІЛЕОС ПАВЛУ, БУД. 67, ІНДЕКС 3052, КІПР, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 6 605 672 грн.</p>
<p>28.10.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГІОРГОС ЛАНДАС Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, 3030, ЛІМАССОЛ,ХАРМОНІА БІЛДІНГ, ХРІСАНСУ МІЛОНА, 12, БЛОК 1, КВАРТИРА 15 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "РЕІНЕВЕГ ЛТД" (REINWEG LTD) Адреса засновника: М. ЛІМАССОЛ, ПОТАМОС, ГЕРМАСОГЕІАС, ВУЛ. ЕЛЕУСІС, БУД. 7, ІНДЕКС 4041, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 6 605 672 грн.</p>
<p>26.04.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГІОРГОС ЛАНДАС Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, 3030, ЛІМАССОЛ,ХАРМОНІА БІЛДІНГ, ХРІСАНСУ МІЛОНА, 12, БЛОК 1, КВАРТИРА 15 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "РЕІНЕВЕГ ЛТД" (REINWEG LTD) Адреса засновника: М. ЛІМАССОЛ, ПОТАМОС, ГЕРМАСОГЕІАС, ВУЛ. ЕЛЕУСІС, БУД. 7, ІНДЕКС 4041, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 6 605 672 грн.</p>
<p>29.11.2017 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕЛІНА ЛАНД Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, М. ЛІМАССОЛ 3030 ХАРМОНІА БІЛДІНГ, ВУЛ. ХРІСАНСУ МІЛОНА, БУД. 12. БЛОК 1, КВ.15 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "РЕІНЕВЕГ ЛТД" (REINWEG LTD) Адреса засновника: М. ЛІМАССОЛ, ПОТАМОС, ГЕРМАСОГЕІАС, ВУЛ. ЕЛЕУСІС, БУД. 7, ІНДЕКС 4041, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 6 605 672 грн.</p>
<p>15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>"МЕТРО ВЬЮ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: ЛАРНАКА, ХАДЖИМАТЕУ-ЯННУРИ КОРТ, ВУЛИЦЯ ПАНДОРАС, 21, 2-Й ПОВЕРХ, ОФІС 10, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 6 605 672 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРІЯ СЕВЕРІ АДУ Адреса засновника: КІПР, М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, БУД. 15, КВ. 9 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу</p>	
<p>15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>6 605 671 грн.</p>

# КИЕВ**V**ЛАСТЬ