



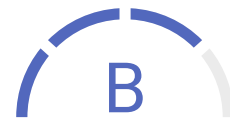
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМТ-УКРАЇНА" LLC "AMT-UKRAINE"

Код ЄДРПОУ 39630028

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 01.04.2020

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	73



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 75 факторов

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

Основной вид деятельности «общего» характера

❗ Основной вид деятельности 46.90
Неспециализированная оптовая
торговля

Сегодня

Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.
[Показать в Досье.](#)

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности

❗ Количество видов деятельности: 25

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.
[Показать в Досье.](#)

📈 Финансовый скоринг

FinScore C/2,2

Вероятность неблагоприятных финансовых последствий Средняя

Финансовая устойчивость Удовлетворительный уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore Невозможно рассчитать

Рыночная мощность —

Потенциал к лидерству —

Анкета

Актуально на 01.04.2020

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

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

Полное наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМТ-УКРАЇНА"

Сокращенное название ТОВ "АМТ-УКРАЇНА"

Название на английском LIMITED LIABILITY COMPANY "AMT-UKRAINE"

Статус юридического лица Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ 39630028

Дата регистрации 09.02.2015 (5 лет 1 месяц)

Уполномоченные лица МАР'ЯН СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ – керівник
копировать

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами Связей не найдено

Размер уставного капитала 1 811 363,00 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:

46.90 Неспециализированная оптовая торговля

Другие:

46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента

46.46 Оптовая торговля фармацевтическими товарами

82.30 Организация конференций и торговых выставок

47.73 Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах

47.74 Розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами в специализированных магазинах

47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через интернет

47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков

58.29 Выпуск прочего программного обеспечения

59.11 Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ

59.13 Деятельность по распространению кинофильмов, видео и телевизионных программ

59.14 Деятельность по показу кинофильмов

59.20 Деятельность по изданию фонограмм и музыкальных записей

60.10 Радиовещание

60.20 Деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ

62.01 Деятельность в области компьютерного программирования

62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий

62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем

63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги

63.91 Деятельность агентств новостей

63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий

70.21 Деятельность по взаимоотношениям и связи с общественностью

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

73.11 Рекламные агентства

73.12 Представление в средствах массовой информации

Контакты з ЄДР Контакты з тендерів

Контактная информация

Адрес:

03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА
КУРІННОГО, будинок 2А, офіс 4

Телефон:

+380503308761

Участники и бенефициары

Актуально на 01.04.2020

Сведения об органах управления
юридического лица

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ДИРЕКТОР, ДРУГОЙ - РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица

МАР'ЯН ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПРИЛУЖНА, будинок 4/15, квартира 215

Размер взноса в уставный фонд: 18 113,00 грн

Доля (%): 1,0000%

МАР'ЯН СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПРИЛУЖНА, будинок 4/15, квартира 215

Размер взноса в уставный фонд: 1 793 250,00 грн

Доля (%): 99,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 01.04.2020

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Данные отсутствуют в реестрах

Земельні ділянки

Данные отсутствуют в реестрах

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 31.03.2020

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 лицах

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 01.04.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.03.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 30.03.2020)

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 31.03.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 01.04.2020)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 396300226573

Дата регистрации: 01.11.2018

Анулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 396300226545

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 09.10.2015

Причина аннулирования: **в ЕГР внесена запись об отсутствии подтверждения**

Основание аннулирования: **АНУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА**

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 01.04.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 01.04.2020)

10000000343940

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 01.04.2020)

2

Местонахождение

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

регистрационного дела
(по состоянию на 01.04.2020)

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2018
Активы	2 600 – 2 700
Обязательства	820 – 830
Выручка	970 – 980

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

КИЕВВЛАСТЬ

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020	–	1 583 680
2019	–	1 420 378
2018	950 000 - 1 000 000	1 844 780

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 01.04.2020, 08:31:55

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
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 31.03.2020

09.02.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

👤 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 3 человек)	Мар'ян Сергій Євгенович – руководитель по состоянию на 13.01.2020 Джунь Ігор Вячеславович – руководитель в прошлом Опальчук Наталія Георгіївна – руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 5 человек)	Мар'ян Сергій Євгенович – участник по состоянию на 13.01.2020 Мар'ян Тетяна Василівна – участник по состоянию на 13.01.2020 Джунь Ігор Вячеславович – участник в прошлом
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

Наименование юридического лица

(всего 1 изменение)

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМТ-УКРАЇНА"
(ТОВ "АМТ-УКРАЇНА")

09.02.2015
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМТ- УКРАЇНА"

Контактная информация

(всего 5 изменений)

08.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО, будинок 2А, офіс 4
Phone: +380503308761

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПЕТРА КУРІННОГО,
будинок 2А, офіс 4
Phone: +380673283739

21.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРКА ВОВЧКА, будинок 12/14, офіс 407
Phone: +380673283739

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04073, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРКА ВОВЧКА, будинок 12/14, офіс 407
Phone: +38 097 0983368

29.03.2016
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.МАРКА ВОВЧКА БУД.12/14 ОФ.407
Phone: +38(097)098-33-68

08.02.2015
АКТУАЛЬНО НА

04073, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРКА ВОВЧКА,
БУДИНОК 12/14, ОФІС 407

Руководители

(всего 2 изменения)

За 4 роки 0 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому
кожні 2 роки 0 місяців 1 день

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

МАР'ЯН СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ

17.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

ДЖУНЬ ІГОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

29.03.2016
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ОПАЛЬЧУК НАТАЛІЯ ГЕОРГІЇВНА

Подписанты

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности

(всего 1 изменение)

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

73.12 - посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 5 изменений)

14.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАР'ЯН СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПРИЛУЖНА, будинок 4/15, квартира 215
Размер взноса в уставный фонд: 1 793 250 грн.

МАР'ЯН ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПРИЛУЖНА, будинок 4/15, квартира 215
Размер взноса в уставный фонд: 18 113 грн.

25.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

МАР'ЯН СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПРИЛУЖНА, будинок 4/15, квартира 215
Размер взноса в уставный фонд: 1 793 250 грн.

МАР'ЯН ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПРИЛУЖНА, будинок 4/15, квартира 215
Размер взноса в уставный фонд: 18 113 грн.

01.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

МАР'ЯН ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПРИЛУЖНА, будинок 4/15, квартира 215
Размер взноса в уставный фонд: 18 113 грн.

МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 31-Б, квартира 335
Размер взноса в уставный фонд: 1 793 250 грн.

08.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

МАР'ЯН СЕРГІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПРИЛУЖНА, будинок 4/15, квартира 215
Размер взноса в уставный фонд: 750 грн.

МАР'ЯН ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Адрес учредителя: 03179, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ПРИЛУЖНА, будинок 4/15, квартира 215
Размер взноса в уставный фонд: 750 грн.

21.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

ДЖУНЬ ІГОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Адрес учредителя: 61033, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ КИСЛОВОДСЬКА, будинок 7
Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн.

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ОПАЛЬЧУК НАТАЛІЯ ГЕОРГІЇВНА

Адрес учредителя: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 32-Г, квартира 32
Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

ОПАЛЬЧУК НАТАЛІЯ ГЕОРГІЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн.

Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)

01.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

1 811 363 грн.

29.03.2016
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

1 500 грн.

КИЕВВЛАСТЬ

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