



ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ПЕРВИННИЙ КАПІТАЛ" ЗА УЧАСТЮ ТОВ "ФК "ПЕРВИННИЙ КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ" "PRIMARY CAPITAL" GP

Код ЄДРПОУ 43025039

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 12.07.2019

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

| | |
|---------------------------|----|
| Требуется особое внимание | 3 |
| Нужно обратить внимание | 1 |
| Проблем не обнаружено | 63 |



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена компетенция
должностных лиц.

❗ Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: згідно доручення
на ведення справ товариства та
засновницького договору

09.07.2019

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Недостаточный срок
существования.

❗ Возраст юридического лица: 45 дней

09.07.2019

У каждого предприятия должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и бизнес-процессы. Чем меньше времени прошло с момента регистрации, тем выше риск того, что партнеру можно доверить серьезные проекты и он способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» их выполнить. Короткий период существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) также может указывать на избежание проверок контролирующих органов.

Основатель / конечный
бенефициар является
лицом
зарегистрированным на
временно
оккупированной
территории Украины.

❗ Адрес ГРИЦАЙ СЕРГИЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
91028, МИСТО ЛУГАНСЬК, АРТЕМИВСЬКИЙ
РАЙОН, КВАРТАЛ МИРНИЙ, БУДИНОК 13,
КОРПУС А, КВАРТИРА 55, ВИДСОТОК ЧАСТКИ
СТАТУТНОГО КАПИТАЛУ В ЮРИДИЧНИЙ
ОСОБИ-49%, ТИП ВОЛОДИННЯ-
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ

09.07.2019

| Фактор | Сообщение | Актуально на |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.</p> | |
| Малый срок деятельности руководителя | <p>▲ Руководитель был изменен 42 дня назад</p> | 09.07.2019 |
| | <p>Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.</p> | |
| <p>Анкета</p> <p>Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса</p> | | <p>Актуально на 09.07.2019</p> <p>СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</p> |
| Полное наименование юридического лица (Актуально на 12.07.2019) | <p>ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ПЕРВИННИЙ КАПІТАЛ" ЗА УЧАСТЮ ТОВ "ФК "ПЕРВИННИЙ КАПІТАЛ" И КОМПАНИЯ"</p> | |
| Сокращенное название | <p>ПТ "ЛОМБАРД "ПЕРВИННИЙ КАПІТАЛ"</p> | |
| Название на английском | <p>"PAWNSHOP "PRIMARY CAPITAL" WITH PARTICIPATION OF "FC "PRIMARY CAPITAL" LLC AND PARTNERS" GENERAL PARTNERSHIP</p> | |
| Статус юридического лица (Актуально на 12.07.2019) | <p>Не пребывает в процессе прекращения</p> | |
| Код ЕГРПОУ | <p>43025039</p> | |
| Дата регистрации | <p>28.05.2019 (1 месяц)</p> | |
| Уполномоченные лица | <p>НЕВЄДРОВ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ - керівник з 28.05.2019 (згідно Доручення на ведення справ Товариства та Засновницького договору) ГРИЦАЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - підписант з 28.05.2019 (без обмежень)</p> | |
| Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами | <p>Связей не найдено</p> | |
| Размер уставного капитала | <p>1 001 000,00 грн</p> | |
| Организационно-правовая форма | <p>ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО</p> | |
| Форма собственности | <p>Негосударственная собственность</p> | |
| Виды деятельности | <p>Основной: 64.92 Прочие виды кредитования</p> | |

Контактная информация

Адрес: 03045, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЛЕЩЕЄВА, будинок 10

Участники и бенефициары

Актуально на 09.07.2019

Сведения об органах управления юридического лица

ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР; ІНШИЙ-ГОЛОВА ТОВАРИСТВА

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

ГРИЦАЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: УКРАЇНА, 91028, МІСТО ЛУГАНСЬК, АРТЕМІВСЬКИЙ РАЙОН, КВАРТАЛ МИРНИЙ, БУДИНОК 13, КОРПУС А, КВАРТИРА 55, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-49%, ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ

МЕШКОВСЬКИЙ КИРИЛО ЕДУАРДОВИЧ

Адрес учредителя: УКРАЇНА, 03022, МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, БУДИНОК 37, КІМНАТА 2, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-51%, ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ

Перечень учредителей юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЛОГОС"

Код ЄГРПОУ учредителя: **31784319**

Адрес учредителя: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ПЛЕЩЕЄВА, будинок 10

Размер взноса в уставный фонд: 500 500,00 грн

Доля (%): 50,0000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЕРВИННИЙ КАПІТАЛ"

Код ЄГРПОУ учредителя: **42951373**

Адрес учредителя: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ПЛЕЩЕЄВА, будинок 10

Размер взноса в уставный фонд: 500 500,00 грн

Доля (%): 50,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 09.07.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на 11.07.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в

 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 лицах

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



Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее
Свернуть](#)

КИЕВЛАСТЬ

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 12.07.2019

Признак доходности
(по состоянию на 12.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 12.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000001535139

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 12.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.07.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 29.05.2019
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 29.05.2019
Номер постановки на учет: 265019152097
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 29.05.2019
Номер постановки на учет: 10000001535139

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 09.07.2019, 14:04:23

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](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

[Неведров Віталій Вікторович](#)

| | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Участники / Бенефициары (всего 2 человек) | Грицай Сергій Олександрович Мешковський Кирило Едуардович |
| 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

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

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

Наименование юридического лица

03.06.2019
Актуально на

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ПЕРВИННИЙ КАПІТАЛ" ЗА УЧАСТЮ ТОВ "ФК "ПЕРВИННИЙ КАПІТАЛ" І КОМПАНІЯ" (ПТ "ЛОМБАРД "ПЕРВИННИЙ КАПІТАЛ")

Контактная информация

03.06.2019
Актуально на

03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ПЛЕЩЕЄВА, будинок 10

Руководители

03.06.2019
Актуально на

НЕВЄДРОВ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ

Виды деятельности

03.06.2019
Актуально на

64.92 - Інші види кредитування

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЕСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)