



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМБРА СІМХА"

Код ЄДРПОУ 30631840

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.06.2019

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

⚠ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 66 факторов

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

Связь с национальным публичным деятелем	⚠ Компания связана с национальным публичным деятелем	Сегодня
---	--	---------

Руководитель/учредитель (участник)/конечный бенефициарный владелец юридического лица является лицом, связанным с национальным публичным деятелем. Связанными считаются лица, которые совместно или согласованно осуществляют хозяйственную деятельность, в том числе совместно или согласованно оказывают влияние на хозяйственную деятельность предприятия. В частности, связанными физическими лицами считаются члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые проживают совместно, связанные общим бытом, имеют взаимные права и обязанности (кроме лиц, взаимные права и обязанности которых не имеют характера семейных), в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке).

Национальные общественные деятели – это лица, занимающие особо ответственное положение, связанное с возможностью возникновения конфликтов интересов и оказания влияния (в том числе незаконного) и в сфере хозяйственной деятельности. Учитывая, что масштабы их влияния и последствия конфликтов интересов значительно больше по сравнению с другими субъектами, хозяйственная деятельность, к которой такие лица причастны (в частности, финансовые операции) должны тщательно проверяться.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	B /3,0
Финансовый риск	Умеренный
Финансовая устойчивость	Хороший уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.3
Рыночная мощность	Высокая

📄 Анкета

Актуально на 25.06.2019

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 **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМБРА СІМХА"**

Сокращенное название **ПП "АМБРА СІМХА"**

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ **30631840**

Дата регистрации **02.12.1999 (19 лет 6 месяцев)**

Уполномоченные лица **ПЕТРОВСЬКА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА - керівник**

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами



Связь с публичным деятелем найдена

Размер уставного капитала **2 000 000,00 грн**

Организационно-правовая форма **ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

Форма собственности **Негосударственная собственность**

Виды деятельности

Основной:
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью

Другие:
46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами
82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории
85.59 Прочие виды образования, не включенные в другие категории
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания
74.10 Специализированные работы по дизайну

Контактная информация

Адрес: **01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 13/2**

Телефон: **2391460
2391462**

Факс: **2391460**

👛 Участники и бенефициары

Актуально на 25.06.2019

Сведения об органах управления юридического лица	УЧРЕДИТЕЛЬ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	СИМХА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА Адрес учредителя: УКРАЇНА, 01042, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 9
Перечень учредителей юридического лица	ГЕРМАН МАРІЯ ВАСИЛІВНА Адрес учредителя: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК ФЕОДОСІЙСЬКИЙ, будинок 14, квартира 64 Размер взноса в уставный фонд: 400 000,00 грн Доля (%): 20,0000% СИМХА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА Адрес учредителя: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 14, квартира 9 Размер взноса в уставный фонд: 1 600 000,00 грн Доля (%): 80,0000%
 Собственность и разрешения	Актуально на 25.06.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах
 Проверка в списках санкций	Актуально на 24.06.2019
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
<p>Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.</p> <p style="text-align: right;">обновляется еженедельно</p>	



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

🇺🇦 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 25.06.2019

Признак доходности (по состоянию на 25.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 25.06.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 306318426551
Дата регистрации: 18.09.2003

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10-028110

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

2

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 25.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.06.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 24.06.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Печерська 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: 09.12.1999
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО

УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39669867

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 21.12.1999

Номер постановки на учет: 28763

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39669867

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 06.11.2001

Номер постановки на учет: 10-028110

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2012	2013	2014	2016	2017
Активы	3 300 – 3 400	1 900 – 2 000	2 000 – 2 100	2 200 – 2 300	2 200 – 2 300
Обязательства	75 – 80	25 – 30	15 – 20	190 – 200	120 – 130
Выручка	660 – 670	540 – 550	450 – 460	710 – 720	1 000 – 1 100

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖️ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 25.06.2019, 21:21:18

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](#)

⚠ Важные сообщения

Актуально на 24.06.2019

30.01.2018

[10.09.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

Всего

1

⚠ Официальные уведомления

Актуально на 24.06.2019

28.03.2013

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

1

👤 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 3 человек)

[Загородня Людмила Миколаївна](#)
[Капелюха Людмила Іванівна](#)
[Петровська Вікторія Миколаївна](#)

Участники / Бенефициары
(всего 1 человек)

[Симха Галина Василівна](#)

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели
(всего 1 человек)

[Заїка Микола Миколайович](#)

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями
(всего 1 человек)

[Симха Галина Василівна](#)

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 (всего 1 изменение)	
28.03.2013 Дата изменения	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АМБРА СІМХА"
27.03.2013 Актуально на	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЦЕНТР "ПАРИТЕТ"
Контактная информация (всего 7 изменений)	
29.05.2016 Актуально на	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 13/2 Phone: 2391460, 2391462 Fax: 2391460
17.06.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ІВАНА КУДРІ БУД.13/2 Phone: 239-14-60, 2391462 Fax: 2391460
07.02.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Івана Кудрі, буд.13/2 Phone: 044239-14-60, 0442391462 Fax: 0442391460
29.03.2013 Данные проверяются	м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.ІВАНА КУДРІ , БУД.13/2 Phone: 239-14-60, 2391462 Fax: 2391460
27.03.2013 Актуально на	01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, БУДИНОК 13/2 Phone: 250-96-75
12.11.2001 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА КУДРІ БУД. 13/2 Phone: 250-96-75
21.09.2001 Данные проверяются	М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА КУДРІ БУД. 13/2 Phone: 250-96-75
09.12.1999 Данные проверяются	М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО БУД. 6 Phone: 251-13-97
Руководители (всего 5 изменений)	
За 19 років 6 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 10 місяців 27 днів	
15.03.2017 Актуально на	ПЕТРОВСЬКА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА
26.08.2016 Актуально на	КАПЕЛЮХА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
29.05.2016 Актуально на	ЗАГОРОДНЯ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
29.03.2013 Данные проверяются	ФЕДОРОВА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Руководители (всего 5 изменений)	За 19 років 6 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 10 місяців 27 днів
26.12.2012 Данные проверяются	СИМХА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА
09.12.1999 Данные проверяются	ГЕРМАН МАРІЯ ВАСИЛІВНА
Подписанты	
29.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
29.05.2016 Актуально на	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
16.08.2005 Данные проверяются	55.30.2 - ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕ
09.12.1999 Данные проверяются	91620 - ТУРИЗМ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
29.05.2016 Актуально на	<p>ГЕРМАН МАРІЯ ВАСИЛІВНА Адрес учредителя: 03028, м.Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК ФЕОДОСІЙСЬКИЙ, будинок 14, квартира 64 Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.</p> <p>СИМХА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА Адрес учредителя: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 14, квартира 9 Размер взноса в уставный фонд: 1 600 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - СИМХА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА Адрес учредителя: 01042, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 9</p>
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
26.12.2012 Данные проверяются	<p>ГЕРМАН МАРІЯ ВАСИЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.</p> <p>СИМХА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 1 600 000 грн.</p>
05.10.2001 Данные проверяются	ГЕРМАН МАРІЯ ВАСИЛІВНА Выбыл из состава учредителей
Размер уставного капитала	
26.12.2012 Данные проверяются	2 000 000 грн.

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ