

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС"

Код ЄДРПОУ 41676810

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.04.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	511



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 521 фактора

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Недостатній розмір  
статутного капіталу

❗ Розмір статутного капіталу: 2 000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Основний вид  
діяльності  
«загального»  
характеру❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована  
оптова торгівля

Сьогодні

Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Широкий перелік  
зареєстрованих видів  
діяльності

❗ Кількість видів діяльності: 23

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 15</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 15</p>	19.01.2021
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>		
Велика кількість підрозділів CPV	<p>⚠ За поточний рік і два попередні роки, брав участь не менше, ніж по п'яти підрозділам CPV та перемагав не більше, ніж у п'яти замовників</p>	Сьогодні
<p>Велика кількість підрозділів CPV може свідчити про те, що учасник є прикриттям для інших учасників (бере участь для імітації конкуренції, приймає участь у закупівлях по яких не має відповідного досвіду або товарів).</p> <p>Може свідчити про те, що цей учасник був створений особами пов'язаними із замовниками/групою замовників і постачає їм практично всі товари, що вони закуповують.</p> <p>Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.</p>		

# КИЄВ ВЛАСТЬ

## 📄 Анкета

Актуально на  
12.04.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС"
Скорочена назва	ТОВ "ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41676810
Дата реєстрації	23.10.2017 (3 роки 5 місяців)
Уповноважені особи	ЖДАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	2 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

- Основний:
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- Інші:
- 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
- 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
- 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
- 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
- 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
- 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами
- 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
- 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери
- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.
- 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
- 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.
- 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
- 58.19 Інші види видавничої діяльності
- 69.10 Діяльність у сфері права
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
- 71.11 Діяльність у сфері архітектури
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- 41.10 Організація будівництва будівель
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

## Контакти

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ  
МЕЛЬНИКОВА, будинок 14, офіс 5

Телефон:

0963311947

Контакти з останнього тендеру  
(21.09.2018)

Контактна особа:

[Харламов Олександр](#)

E-mail:






[alex.harlamof@gmail.com](mailto:alex.harlamof@gmail.com)

Телефон:

+380502522622

Адреса:

04050 Київ Київ вул. Мельникова,  
будинок 14, офіс 5

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ/ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ХАРЛАМОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 5, квартира 20</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	
 <b>Власність та дозволи</b>	<b>Актуально на 12.04.2021</b>	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 02.08.2020	Дані відсутні у реєстрах на 02.08.2020
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
 <b>Перевірка в списках санкцій</b>	<b>Актуально на 11.04.2021</b>	
Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	8 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 <b>Податкова та інші державні органи</b>	<b>Актуально на 12.04.2021</b>	
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі	
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.04.2021)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>	

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.04.2021)

Історія боргу

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 12.04.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 12.04.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 12.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 12.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 12.04.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	–	692 568
2017	–	199 972

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

Актуально на  
08.04.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 37 документів)

16.02.2021

[№ рішення 94926913](#)

15.02.2021

[№ рішення 95012790](#)

02.02.2021

[№ рішення 94586190](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

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

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <span>2</span>	 Учасники / Бенефіціари <span>1</span>	 Отримувачі доходу <span>0</span>
 Суб'єкти декларування <span>0</span>	 Національні публічні діячі <span>0</span>	 Вкладники / Позичальники <span>0</span>
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>0</span>	 Особи пов'язані з публічними діячами <span>0</span>	 Особи що мають фінансові зобов'язання <span>0</span>

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

27.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС" (ТОВ "ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС")

### Контактна інформація

27.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 14, офіс 5  
Тел: 0963311947

Керівники  
(всього 1 зміна)

За 3 роки 4 місяці 16 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 4 місяці 16 днів

30.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ЖДАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ  
16

27.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ХАРЛАМОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ  
21

### Підписанти

27.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

### Види діяльності

27.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 4 зміни)

19.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ХАРЛАМОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ  
21

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква,  
ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 5, квартира 20  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

19.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ХАРЛАМОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ  
21

Адреса засновника: Україна, 09100, Київська обл., місто Біла Церква,  
ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 5, квартира 20  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ХАРЛАМОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ  
21

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ  
ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 5, квартира 20  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

КИЄВVЛАСТЬ

24.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ХАРЛАМОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ  
21

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ  
ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 5, квартира 20  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

27.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

ХАРЛАМОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ  
21

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ  
ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 5, квартира 20  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

Розмір статутного капіталу

27.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

2 000 грн.

КИЄВ**V**ЛАСТЬ