

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРІМАТЧ" "PARIMATCH" LLC

Код ЄДРПОУ 43363902

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 31.03.2021

Критерії: Універсальні

⚠️ Потрібна особлива увага	2
⚠️ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	516



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 518 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠️ Кількість видів діяльності: 22	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.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	⚠️ Адреса КОМПАНІЯ ФІРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД 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.

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 "ПАРІМАТЧ"
Скорочена назва	ТОВ "ПАРІМАТЧ"
Назва англійською	"PARIMATCH" LIMITED LIABILITY COMPANY
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	43363902
Дата реєстрації	22.11.2019 (1 рік 4 місяці)
Уповноважені особи	ГІЛЕВИЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	60 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

- Основний:
- 92.00 Організування азартних ігор
- Інші:
- 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг
- 93.19 Інша діяльність у сфері спорту

- 93.12 Діяльність спортивних клубів
- 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами
- 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
- 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
- 73.11 Рекламні агентства
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
- 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
- 63.91 Діяльність інформаційних агентств
- 63.12 Веб-портали
- 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
- 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
- 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням
- 62.02 Консультування з питань інформатизації
- 62.01 Комп'ютерне програмування
- 58.29 Видання іншого програмного забезпечення
- 58.21 Видання комп'ютерних ігор
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 02140, місто Київ, ПРОСПЕКТ
МИКОЛИ БАЖАНА, будинок 14 А, офіс
26

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
31.03.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

БІЛОРУСЬКА КАТЕРИНА

Перелік засновників юридичної особи

КОМПАНІЯ ФІРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД

Адреса засновника: Кіпр, КІПР

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 60 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 17.03.2021

Дані відсутні у реєстрах на 17.03.2021

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
30.03.2021

Країни  Кількість санкційних списків: 8 санкційних списків Статус: Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 31.03.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 30.03.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 31.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 31.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 31.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 31.03.2021)










Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
31.03.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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	4	 Учасники / Бенефіціари	6	 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

24.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРІМАТЧ" (ТОВ "ПАРІМАТЧ")

Контактна інформація (всього 3 зміни)

05.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02140, місто Київ, ПРОСПЕКТ МИКОЛИ БАЖАНА, будинок 14 А, офіс 26

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

02140, місто Київ, ПРОСПЕКТ МИКОЛИ БАЖАНА, будинок 14 А, офіс 26

11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	02140, місто Київ, ПРОСПЕКТ МИКОЛИ БАЖАНА, будинок 14 А, офіс 26
24.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	02140, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ МИКОЛИ БАЖАНА, будинок 14 А, офіс 26
Керівники (всього 1 зміна)	За 1 рік 4 місяці 6 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 4 місяці 6 днів
28.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	ГІЛЕВИЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 11
24.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	КОВАЛЬ МИХАЙЛО В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ 7
Підписанти	
25.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
24.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	92.00 - Організування азартних ігор
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БІЛОРУСЬКА КАТЕРИНА Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ ФІРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД Адреса засновника: Кіпр, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 000 грн.</p>
28.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БІЛОРУСЬКА КАТЕРИНА Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ ФІРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД Адреса засновника: КІПР, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 000 грн.</p>

25.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БІЛОРУСЬКА
КАТЕРИНА

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ФІРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД

Адреса засновника: КІПР, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу

25.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

60 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved