



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛЮЧОВІ СИСТЕМИ"

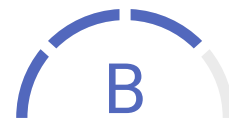
Код ЄДРПОУ 39034634

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	1
⚠️ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

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

Недостаточный размер уставного капитала	🚨 Размер уставного капитала: 3 000 грн.	Сегодня
---	--	---------

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Местонахождение в жилом фонде	⚠️ Компания находится в жилом доме	Сегодня
-------------------------------	---	---------

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

Судебные решения, связанные с контрагентом	⚠️ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 2 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 6	Сегодня
--	---	---------

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Финансовый скоринг

FinScore	C /2,1
Финансовый риск	Средний
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.8
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке





Анкета


Актуально на 12.07.2019

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛЮЧОВІ СИСТЕМИ"
Сокращенное название	ТОВ "КЛЮЧОВІ СИСТЕМИ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	39034634
Дата регистрации	23.12.2013 (5 лет 6 месяцев)
Уполномоченные лица	ВАСЬКОВ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	3 000,00 грн


Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования</p> <p>Другие: 58.29 Выпуск прочего программного обеспечения 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</p>	
Контактная информация	Адрес:	01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 15, квартира 14
	Телефон:	044 2532950
 Участники и бенефициары		Актуально на 12.07.2019
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	<p>НОВИЦЬКА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА Адрес учредителя: 24000, Вінницька обл., місто Могилів-Подільський, ВУЛИЦЯ КАРПІВСЬКА, будинок 53 Размер взноса в уставный фонд: 3 000,00 грн Доля (%): 100,0000%</p>	
 Собственность и разрешения		Актуально на 12.07.2019
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	Статус
	8 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
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 лицам

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 лицам

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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 лицам

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](#)

% 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

10000000087638

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

2

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-

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

партнере»
(по состоянию на 11.07.2019)

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: 24.12.2013
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
(ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 24.12.2013
Номер постановки на учет: 265513202023
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ
(ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 24.12.2013
Номер постановки на учет: 10000000087638

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017
Активы	390 – 400	630 – 640	2 100 – 2 200	2 100 – 2 200
Обязательства	420 – 430	630 – 640	2 100 – 2 200	2 000 – 2 100
Выручка	1 700 – 1 800	2 800 – 2 900	4 000 – 4 100	5 100 – 5 200

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	966
2018	–	210 727

Год	Выручка	Государственные тендеры
2017	5 000 000 - 5 500 000	4 208
2016	4 000 000 - 4 500 000	598
2015	2 500 000 - 3 000 000	0
2014	1 500 000 - 2 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 12.07.2019, 12:41:55

Гражданские судебные дела
(всего 1 документ)

14.06.2018

[№ решения 75241585](#)

Уголовные судебные дела
(всего 32 документа)

18.09.2018

[№ решения 76683772](#)

27.03.2018

[№ решения 72981000](#)

27.03.2018

[№ решения 72980885](#)

Хозяйственные судебные дела
(всего 28 документов)

02.05.2019

[№ решения 81503945](#)

11.03.2019

[№ решения 80455378](#)

18.02.2019

[№ решения 79958417](#)

Административные судебные дела
(всего 22 документа)

31.01.2019

[№ решения 79556634](#)

31.01.2019

[№ решения 79609857](#)

05.12.2018

[№ решения 78493094](#)

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 1 документ)

16.10.2019, 12:00

760/6264/18

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Официальные уведомления

Актуально на 11.07.2019

23.12.2013

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

[Кокора Ірина Володимирівна](#)
[Покровський Володимир Юрійович](#)

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода
(всего 2 человек)

[Дульський Костянтин Вікторович](#)
[Сенько Оксана Михайлівна](#)

Субъекты декларирования
(всего 2 человек)

[Дульський Костянтин Вікторович](#)
[Сенько Орест Зіновійович](#)

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования
(всего 1 человек)

[Сенько Оксана Михайлівна](#)

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	
23.12.2013 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛЮЧОВІ СИСТЕМИ"
Контактная информация (всего 2 изменения)	
28.05.2016 Актуально на	01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 15, квартира 14 Phone: 044 2532950
24.12.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Московська, буд.15, кв.14 Phone: 044253-29-50
22.12.2013 Актуально на	01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 14
Руководители (всего 2 изменения)	
	За 5 років 6 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 9 місяців 10 днів
05.02.2018 Актуально на	ВАСЬКОВ ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ
05.02.2015 Данные проверяются	КОКОРА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
24.12.2013 Данные проверяются	Покровський Володимир Юрійович
Подписанты	
28.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
28.05.2016 Актуально на	62.01 - комп'ютерне програмування
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
05.02.2018 Актуально на	НОВИЦЬКА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА Адрес учредителя: 24000, Вінницька обл., місто Могилів-Подільський, ВУЛИЦЯ КАРПІВСЬКА, будинок 53 Размер взноса в уставный фонд: 3 000 грн.
14.02.2017 Актуально на	КОКОРА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Адрес учредителя: 03057, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 43, квартира 39 Размер взноса в уставный фонд: 3 000 грн.
28.05.2016 Актуально на	ДАРАГАН ТЕТЯНА СТЕФАНІВНА Адрес учредителя: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 15, квартира 14 Размер взноса в уставный фонд: 3 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

05.02.2015
Данные проверяются

ДАРАГАН ТЕТЯНА СТЕФАНІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 3 000 грн.

Размер уставного капитала

05.02.2015
Данные проверяются

3 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved