

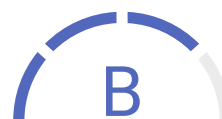
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ МАРІАТ"

Код ЄДРПОУ 38241508

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.10.2020

⚠ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
---------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

[Показати в Історія.](#)



Податковий борг.	⚠ Платник податків має податковий борг 49 885 грн станом на 01.10.2020	Сьогодні
------------------	--	----------


Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

[Показати в Досьє.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10	Сьогодні
---	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
<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); наявності 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> <p>Показати в Суди.</p>														
 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг												
<table border="0"> <tr> <td>FinScore</td> <td>C/2,0</td> </tr> <tr> <td>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків</td> <td>Середня Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку</td> </tr> <tr> <td>Фінансова стійкість</td> <td>Задовільний рівень</td> </tr> </table>	FinScore	C/2,0	Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	Фінансова стійкість	Задовільний рівень	<table border="0"> <tr> <td>MarketScore</td> <td>A/3.4</td> </tr> <tr> <td>Ринкова потужність</td> <td>Висока Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку</td> </tr> <tr> <td>Потенціал до лідерства</td> <td>Провідні позиції на ринку</td> </tr> </table>		MarketScore	A/3.4	Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку
FinScore	C/2,0													
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку													
Фінансова стійкість	Задовільний рівень													
MarketScore	A/3.4													
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку													
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку													

 Анкета Актуально на 22.10.2020	
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> ДИВИТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA </div>	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ МАРІАТ"
Скорочена назва	ТОВ "КОМПАНІЯ МАРІАТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38241508
Дата реєстрації	28.05.2012 (8 років 4 місяці)
Уповноважені особи	ЯТТА АБДОУЛІЕ - керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>Інші: 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 80.20 Обслуговування систем безпеки 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>
-----------------	---

Контакти

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 17
	Телефон:	0933765573

Контакти з останнього тендеру (02.07.2019)	Контактна особа:	Карельських Денис
	E-mail:	tenderkargon@gmail.com
	Телефон:	+380949290988
	Адреса:	01014 Київ Київ БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 40 А

Учасники та бенефіціари

Актуально на 22.10.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ЯТТА АБДОУЛІЕ
Адреса засновника: Гамбія, місто Серрекунда, вулиця Ландінг Которінг, буд. 23
Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 22.10.2020

Торгові марки

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на 06.10.2020**

Дані відсутні у реєстрах **на 06.10.2020**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

6 ліцензій

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 21.10.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають
цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки
відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані
фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування
активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні
заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в
Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ
у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано
обмеження на експорт зброї і товарів військового
призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня

КИЕВВЛАСТЬ

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 22.10.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 20.10.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів
господарювання, які мають
податковий борг»
(станом на 01.10.2020)

Платник податків має податковий борг 49 886 грн
Державний: 49 886 грн
Місцевий: 0 грн

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 21.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 21.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 22.10.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 382415026586
Дата реєстрації: 01.07.2012

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 22.10.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	9 000 – 9 100	9 600 – 9 700	56 000 – 57 000	32 000 – 33 000	20 000 – 21 000
Зобов'язання	8 900 – 9 000	9 200 – 9 300	55 000 – 56 000	31 000 – 32 000	19 000 – 20 000
Виручка	15 000 – 16 000	21 000 – 22 000	40 000 – 41 000	4 900 – 5 000	12 000 – 13 000

↕ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	10 000 000 - 15 000 000	0
2017	4 500 000 - 5 000 000	1 500
2016	40 000 000 - 45 000 000	61 909 707
2015	20 000 000 - 25 000 000	0
2014	15 000 000 - 20 000 000	0
2013	5 000 000 - 5 500 000	0

🏛️ **Судова практика та виконавчі провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на 22.10.2020, 09:07:27

Цивільні судові справи (всього 6 документів)	18.12.2018	№ рішення 78719899
	16.11.2018	№ рішення 78163182
	16.11.2018	№ рішення 78162420
Кримінальні судові справи (всього 35 документів)	25.09.2020	№ рішення 91799221
	25.09.2020	№ рішення 92142860
	16.10.2018	№ рішення 77394356
Господарські судові справи (всього 77 документів)	04.12.2017	№ рішення 71068033
	14.11.2017	№ рішення 70319322
	06.11.2017	№ рішення 70024513
Адміністративні судові справи (всього 56 документів)	04.08.2020	№ рішення 90783925
	10.06.2020	№ рішення 89727298
	16.03.2020	№ рішення 88205703
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	
⚠️ Офіційні повідомлення		Актуально на 21.10.2020
14.06.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
28.05.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	2	
Групи пов'язаних фізичних осіб		

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	10	Отримувачі доходу	1
Суб'єкти декларування	1	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

(всього 1 зміна)

04.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ МАРІАТ" (ТОВ "КОМПАНІЯ МАРІАТ")
28.05.2012 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРГОН"

Контактна інформація

(всього 7 змін)

05.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 17 Тел: 0933765573
04.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 17 Тел: (044) 384-39-88
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 40 А Тел: 044384-39-88
01.09.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ВИБОРЗЬКА БУД.99 ОФ.104 Тел: 044384-39-88
13.06.2013 АКТУАЛЬНО НА	03680, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, БУДИНОК 99, ОФІС 104 Тел: 044384-39-88
12.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Виборзька, буд.99, оф.104 Тел: 044384-39-88
01.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВИБОРЗЬКА БУД. 99, КВ. 104 Тел: 044228-43-39
27.05.2012 АКТУАЛЬНО НА	03680, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, БУДИНОК 99, ОФІС 104

Керівники (всього 2 зміни)	За 8 років 4 місяці 20 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 2 місяці 10 днів
04.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЯТТА АБДОУЛІЕ
15.10.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАРЕЛЬСЬКИХ ДЕНИС ІГОРЕВИЧ 14
01.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУЗЬМЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 104
Підписанти	
20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	43.21 - Електромонтажні роботи (основний)
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	43.21 - Електромонтажні роботи
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЯТТА АБДОУЛІЕ Адреса засновника: Гамбія, місто Серрекунда, вулиця Ландінг Которінг, буд. 23 Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.
03.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЯТТА АБДОУЛІЕ Адреса засновника: місто Серрекунда, вулиця Ландінг Которінг, буд. 23, ГАМБІЯ Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.
29.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	КАРЕЛЬСЬКИХ ДЕНИС ІГОРЕВИЧ 14 Адреса засновника: 76491, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ВОВЧИНЕЦЬКА, будинок 192 А, квартира 64 Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн. КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА Адреса засновника: 84500, Донецька обл., місто Артемівськ, ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, будинок 97, квартира 58 Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн. СОХАН ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ 3 Адреса засновника: 77455, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, селище міського типу Лисець, ВУЛИЦЯ ІВАСЮКА, будинок 58 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

26.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

КАРЕЛЬСЬКИХ ДЕНИС ІГОРЕВИЧ 14

Адреса засновника: 76491, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ВОВЧИНЕЦЬКА, будинок 192 А, квартира 64
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 84500, Донецька обл., місто Артемівськ, ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, будинок 97, квартира 58
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

СОХАН ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ 3

Адреса засновника: 77455, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, селище міського типу Лисець, ВУЛИЦЯ ІВАСЮКА, будинок 58
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

07.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 84500, Донецька обл., місто Артемівськ, ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, будинок 97, квартира 58
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

ПІРУС ВАЛЕРІЯ АНДРІЇВНА 3

Адреса засновника: 03040, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13, квартира 41
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

СОХАН ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ 3

Адреса засновника: 77455, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, селище міського типу Лисець, ВУЛИЦЯ ІВАСЮКА, будинок 58
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

20.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 84500, Донецька обл., місто Артемівськ, ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, будинок 97, квартира 58
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

ПІРУС ВАЛЕРІЯ АНДРІЇВНА 3

Адреса засновника: 03040, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13, квартира 41
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

СОХАН ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ 3

Адреса засновника: 77455, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, селище міського типу Лисець, ВУЛИЦЯ ІВАСЮКА, будинок 58
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

01.09.2015
Дані перевіряються

КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

01.06.2012
Дані перевіряються

ГОНЧАРЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 155 000 грн.
КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 155 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

14.06.2013
ДАТА ЗМІНИ

10 000 грн.

01.06.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

310 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України