



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТЕЗ" "KARTEZ" LLC

Код ЄДРПОУ 42431452

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.03.2020

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Недостатній розмір статутного капіталу .	❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.	Сьогодні
--	--	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.
[Показати в Досьє.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 21	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.
[Показати в Досьє.](#)

Податковий борг .	❗ Платник податків має податковий борг 21 587 грн станом на 01.03.2020	Сьогодні
-------------------	--	----------

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який 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.
[Показати в Досьє.](#)

📄 Анкета

Актуально на 22.03.2020

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТЕЗ"
Скорочена назва	ТОВ "КАРТЕЗ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "KARTEZ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42431452
Дата реєстрації	03.09.2018 (1 рік 6 місяців)
Уповноважені особи	СИДОРЕНКО ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи Інші: 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.21 Електромонтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 71.11 Діяльність у сфері архітектури 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.11 Будівництво доріг і автострад

Контакти з ЄДР
Контакти з тендерів

Контактна інформація	Адреса:	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА БОЙЧУКА, будинок 43
	E-mail:	kartez1@ukr.net
	Телефон:	0683482508

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 22.03.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ / ДИРЕКТОР
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<p>СИДОРЕНКО ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 19031, Черкаська обл., Канівський район, село Степанці, ВУЛИЦЯ ПЛИСЮКА, будинок 42</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>


🔑 Власність та дозволи


Актуально на 22.03.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
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 21.03.2020


Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 22.03.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 18.03.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.03.2020)

Платник податків має податковий борг 21 588 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 22.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 22.03.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 424314526555
Дата реєстрації: 01.10.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску

10000001278981

(станом на 22.03.2020)

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 22.03.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	262 276
2019	–	21 770 754

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 22.03.2020, 16:11:14

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 3 документи)

02.03.2020

[№ рішення 87961068](#)

10.02.2020

[№ рішення 87455959](#)

11.12.2019

[№ рішення 86243748](#)

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 2 особи)	Сидоренко Володимир Юрійович – керівник станом на 21.03.2020 Нескромний Максим Сергійович – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	Сидоренко Володимир Юрійович – учасник станом на 21.03.2020 Пилипчинець Діана Василівна – учасник у минулому
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

КИЄВВЛАСТЬ

Найменування юридичної особи

06.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

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

Контактна інформація (всього 3 зміни)

08.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

[01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА БОЙЧУКА, будинок 43](#)
Тел: 0683482508
E-mail: karte1@ukr.net

21.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

[01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА БОЙЧУКА, будинок 43](#)
Тел: +380999875013

07.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

[01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4](#)
Тел: +380999875013

06.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

[01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4](#)

Керівники (всього 1 зміна)	За 1 рік 6 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 6 місяців 16 днів
21.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	СИДОРЕНКО ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
06.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	НЕСКРОМНИЙ МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ
Підписанти	
07.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
21.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	43.29 - Інші будівельно-монтажні роботи
06.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	46.18 - Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
22.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	СИДОРЕНКО ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: 19031, Черкаська обл., Канівський район, село Степанці, ВУЛИЦЯ ПЛИСЮКА, будинок 42 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
08.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	СИДОРЕНКО ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: 19031, Черкаська обл., Канівський район, село Степанці, ВУЛИЦЯ ПЛИСЮКА, будинок 42 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
07.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПИЛИПЧИНЕЦЬ ДІАНА ВАСИЛІВНА Адреса засновника: 03190, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СТАВРОПОЛЬСЬКА, будинок 27/29, квартира 83 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
Розмір статутного капіталу	
07.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	1 000 грн.

КИЕВВЛАСТЬ