



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР" LLC "MAC"

Код ЄДРПОУ 42820427

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 01.04.2020

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	74



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 75 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	Количество видов деятельности: 11	Сегодня
Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности. Показать в Досье.		

Анкета

Актуально на 01.04.2020

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР"
Сокращенное название	ТОВ "СМЦ"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "MODERN ART CENTER"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄДРПОУ	42820427
Дата регистрации	13.02.2019 (1 год 1 месяц)
Уполномоченные лица	ДЕНИСОВА ЖАННА ДМИТРІВНА – керівник з 16.08.2019 копировать

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	10 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>91.03 Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры</p> <p>Другие:</p> <p>82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории</p> <p>90.02 Техническая поддержка при показе спектаклей</p> <p>90.03 Деятельность в области искусства</p> <p>90.04 Деятельность концертных и театральных залов</p> <p>91.01 Деятельность библиотек и архивов</p> <p>93.29 Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах</p> <p>56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания</p> <p>68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью</p>

Контакты з ЄДР

Контактная информация

Адрес:

01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ
МОСКОВСЬКА, будинок 15, офіс 22

Телефон:

+380980170143

📁 Участники и бенефициары

Актуально на 01.04.2020

Сведения об органах управления юридического лица

ВИЩИЙ - РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

КІНЦЕВИМ

Код ЄГРПОУ учредителя: **41430704**

Адрес учредителя: УКРАЇНА, (ОПОСЕРЕДКОВАНО), , КАБАНЕЦЬ БОГДАН ІВАНОВИЧ, 06.03.1977 Р.Н., М. КИЇВ, ПР-Т ОБОЛОНСЬКИЙ, БУД. 22-Б, КВ. 43

Перечень учредителей юридического лица

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАВІС"

Код ЄГРПОУ учредителя: **41430704**

Адрес учредителя: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 18

Размер взноса в уставный фонд: 10 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 01.04.2020

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості 1 об'єкт

Земельні ділянки Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 31.03.2020

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

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 лиц

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 лиц

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 лицах

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


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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

Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 31.03.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.03.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 30.03.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 31.03.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 01.04.2020)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 428204226554
Дата регистрации: 01.05.2019

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 31.03.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 31.03.2020)

10000001435619

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 31.03.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 01.04.2020, 12:25:06

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

[Денисова Жанна Дмитрівна](#) – руководитель по состоянию на 31.03.2020

[Драло Сергій Володимирович](#) – руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 2 человек)

[Акціонерне Товариство "закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "навіс"](#) – участник по состоянию на 31.03.2020

[Драло Сергій Володимирович](#) – участник в прошлом

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Наименование юридического лица

19.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР"
(ТОВ "СМЦ")

Контактная информация
(всего 1 изменение)

01.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

[01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 15, офіс 22](#)
Phone: +380980170143

19.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

[01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 15, офіс 22](#)

Руководители (всего 1 изменение)	За 1 рік 1 місяць 13 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 1 місяць 13 днів
26.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	ДЕНИСОВА ЖАННА ДМИТРІВНА
19.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ДРАЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Подписанты	
01.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов
Виды деятельности	
19.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	91.03 - Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
23.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	<p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАВІС" Код ЄГРПОУ учредителя : 41430704 Адрес учредителя: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 18 Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИМ Код ЄГРПОУ учредителя : 41430704 Адрес учредителя: (ОПОСЕРЕДКОВАНО), КАБАНЕЦЬ БОГДАН ІВАНОВИЧ, 06.03.1977 Р.Н., М. КИЇВ, ПР-Т ОБОЛОНСЬКИЙ, БУД. 22-Б, КВ. 43 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p>
01.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	<p>ДРАЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: 95000, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Київський район, ВУЛ.БОРОДІНА, будинок 4, квартира 17 Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - У Адрес учредителя: ДРАЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, ВИДАНИЙ НОВОЗАВОДСЬКИМ ВМ МВС КРАЇНИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 21 ТРАВНЯ 2002 РОК, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.</p>
Размер уставного капитала	
01.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	10 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ