

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"АРТІГАС"

Код ЄДРПОУ 39096161

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.06.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	530



## Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 545 факторів  
[Замовити експертизу](#)

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 не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Податковий борг .	❗ Платник податків має податковий борг 1 127 836 грн станом на 01.01.2022	Сьогодні
-------------------	---	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. 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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	26.06.2018	29.12.2021	761/18132/18

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)**

Сьогодні

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	26.06.2018	29.12.2021	761/18132/18

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фактор	Повідомлення	Актуально на										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).</p>	<p><b>▲</b> Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)</p>	Сьогодні										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 409 767 562">Форма судочинства</th> <th data-bbox="767 409 1038 562">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1038 409 1294 562">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1294 409 1533 562">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 562 767 875">Кримінальне</td> <td data-bbox="767 562 1038 875">26.06.2018</td> <td data-bbox="1038 562 1294 875">29.12.2021</td> <td data-bbox="1294 562 1533 875">761/18132/18</td> </tr> </tbody> </table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	26.06.2018	29.12.2021	761/18132/18
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Кримінальне	26.06.2018	29.12.2021	761/18132/18									
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>												
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-1 КК України).</p>	<p><b>▲</b> Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-1 КК України)</p>	Сьогодні										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="560 1552 767 1704">Форма судочинства</th> <th data-bbox="767 1552 1038 1704">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1038 1552 1294 1704">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1294 1552 1533 1704">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="560 1704 767 2143">Кримінальне</td> <td data-bbox="767 1704 1038 2143">26.06.2018</td> <td data-bbox="1038 1704 1294 2143">29.12.2021</td> <td data-bbox="1294 1704 1533 2143">761/18132/18</td> </tr> </tbody> </table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	26.06.2018	29.12.2021	761/18132/18
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Кримінальне	26.06.2018	29.12.2021	761/18132/18									

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 419

### Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

761/18132/18

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

761/18132/18

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

761/18132/18

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

761/18132/18

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

**"Потрібна особлива увага" 1**

**"Потрібно звернути увагу" 3**

**"Проблем не виявлено" 67**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

**Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом**

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

### Заборгованість

Податковий борг

**Платник податків має податковий борг 1 127 836 грн станом на 01.01.2022**

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. 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.

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

**Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)**

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

**761/18132/18**

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

26.06.2018

29.12.2021

761/18132/18

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Фінансовий скоринг

FinScore D/1,6

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

#### Ринковий скоринг

MarketScore A/4

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

#### Анкета

Актуально на  
17.06.2022

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  
(Актуально на 17.06.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТІГАС"

Скорочена назва

ТОВ "АРТІГАС"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 17.06.2022)

не перебуває в процесі припинення


Код ЄДРПОУ

39096161

Дата реєстрації

13.02.2014 (8 років 4 місяці)



Уповноважені особи	<p>КОСТЮК ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА — 13.02.2014, керівник</p> <p>МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (особа, яка має право подавати документи для державної реєстрації))</p>	
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	
Назва установчого документа	Статут	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 69.10 Діяльність у сфері права 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03179, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 131, приміщення 3
	E-mail:	<a href="mailto:sergeeva1587@gmail.com">sergeeva1587@gmail.com</a>
	Телефон:	+38(097)-224-99-43
Контакти з останнього тендеру		
<b> Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 17.06.2022</b>
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОГО, будинок 28А

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08290, Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Гостомель, вул.Черняхівського, будинок 28А

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

 **Власність та дозволи**

Актуально на  
17.06.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

3 об'єктів на 06.09.2021

2 об'єктів на 06.09.2021

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  
16.06.2022






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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 03.09.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 07.06.2022)	<b>Платник податків має податковий борг</b>
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.01.2022)	<b>Платник податків має податковий борг 1 127 837 грн</b> Державний: 0 грн Місцевий: 1 127 837 грн
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 23.02.2022)	<b>Дійсне свідоцтво ПДВ</b> Індивідуальний податковий номер: 390961626579 Дата реєстрації: 01.03.2016
Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі Виключено з реєстру Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 13.02.2014 Ставка: 4,00% Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 03.09.2020)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

**Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	54 971	56 014	135 334
2019	190 000 – 200 000	190 000 – 200 000	2 000 – 2 100
2018	160 000 – 170 000	160 000 – 170 000	1 500 – 1 600
2017	79 000 – 80 000	80 000 – 81 000	540 – 550
2016	39 000 – 40 000	39 000 – 40 000	65 – 70

**Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)**Актуально на  
25.02.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 15 документів)	18.01.2021	<a href="#">№ рішення 94302489</a>
	14.06.2018	<a href="#">№ рішення 74960609</a>
	05.01.2018	<a href="#">№ рішення 71836660</a>
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 4 документи)	17.12.2020	<a href="#">№ рішення 93592648</a>
	06.10.2020	<a href="#">№ рішення 92018228</a>
	11.06.2018	<a href="#">№ рішення 74715892</a>
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
16.06.2022

19.10.2018	<a href="#">03.09.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>
30.01.2018	<a href="#">17.09.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>
13.02.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	3

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	4	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

## Перевірки державними службами

Актуально на  
25.02.2022

Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата проведення
1. Контролюючий орган Державна податкова служба України	Тип перевірки Планова	Дата проведення 08.2022
Предмет здійснення заходу	Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб, Підрозділ Б. Інші платники податків, I група - основні підприємства	
Місце проведення перевірки	Україна, м. Київ	

Всього запланованих перевірок: 1 [Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи](#)

## Історія змін

## Найменування юридичної особи

13.02.2014

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТІГАС"

## Контактна інформація

(всього 8 змін)

27.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03179, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 131, приміщення 3

Тел: +38(097)-224-99-43,

E-mail: sergeeva1587@gmail.com

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

03179, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 131, приміщення 3

Тел: 0972249943,

E-mail: sergeeva1587@gmail.com

25.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03179, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 131, приміщення 3

Тел: 0972249943

E-mail: sergeeva1587@gmail.com

24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

03179, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 131, приміщення 3

Тел: 0972249943

E-mail: sergeeva1587@gmail.com

25.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

03179, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 131, приміщення 3

Тел: 0972249943

E-mail: sergeeva1587@gmail.com

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

03179, м.Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 131, приміщення 3

Тел: 0972249943

E-mail: sergeeva1587@gmail.com

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ БУД.131 ПРИМ.3

Тел: +38(097)224-99-43

14.02.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, просп. Перемоги, буд.131, прим.3

Тел: 097224-99-43

12.02.2014

АКТУАЛЬНО НА

03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 131, ПРИМІЩЕННЯ 3

Керівники

(всього 1 зміна)

За 8 років 4 місяці 3 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 8 років 4 місяці 3 дні

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОСТЮК ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА

14.02.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Сергєєва Валентина Сергіївна

## Підписанти

(всього 1 зміна)

17.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

**МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА**

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

(всього 1 зміна)

06.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

52.21 - допоміжне обслуговування наземного транспорту

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 6 змін)

08.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 08290, Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Гостомель, вул.Черняхівського, будинок 28А  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОГО, будинок 28А  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

27.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

**МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОГО, будинок 28А  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 08290, Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Гостомель, вул.Черняхівського, будинок 28А.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

**МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОГО, будинок 28А  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника: 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОГО, будинок 28А  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника: 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОГО, будинок 28А  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

**МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника: 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОГО, будинок 28А  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника: 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ЧЕРНЯХІВСЬКОГО, будинок 28А  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

29.03.2016  
Дані перевіряються

МАРЧУК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 1 зміна)

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved