

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"
ТОВ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"**

Код ЄДРПОУ 36593785

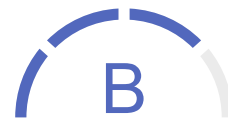
✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.01.2024

Критерії: Універсальні

| | |
|---------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 3 |
| ✔ Проблем не виявлено | 569 |

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 573 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*.

❗ **Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики***

Сьогодні

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

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)**

09.09.2023

| 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 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | 757/1900/23-к |

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 (за статтею 364 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

09.09.2023

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | 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 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | 757/1900/23-к |

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

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 (за статтею 367 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

09.09.2023

| 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 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | 757/1900/23-к |

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" 1 | "Потрібно звернути увагу" 5 | "Проблем не виявлено" 460 |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

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

Ризикові види діяльності

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.31 Агентства нерухомості

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та повернути увагу органів державного нагляду (контролю).

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.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

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)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.01.2023

17.01.2023

757/1900/23-к

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 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.01.2023

17.01.2023

757/1900/23-к

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 (за статтею 367 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

09.09.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.01.2023

17.01.2023

757/1900/23-к

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" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 83

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.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

09.09.2023

| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Кримінальне | 17.01.2023 | 17.01.2023 | 757/1900/23-к |

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.

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

| | |
|--|---|
| FinScore | A/3,2 |
| Ймовірність несприятливих фінансових наслідків | Низька Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку |
| Фінансова стійкість | Високий рівень |

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

| | |
|------------------------|---|
| MarketScore | B/3 |
| Ринкова потужність | Вища середньої Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку |
| Потенціал до лідерства | Достатні позиції на ринку |

Анкета

Актуально на
23.01.2024

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 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО" | |
| Скорочена назва | ТОВ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО" | |
| Статус юридичної особи | ✔ Не перебуває в процесі припинення | |
| Код ЄДРПОУ | 36593785 | |
| Дата реєстрації | 25.08.2009 (14 років 4 місяці) | |
| Уповноважені особи | ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ — керівник | |
| Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами | Зв'язків не знайдено | |
| Розмір статутного капіталу | 93 000,00 грн | |
| Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | |
| Види діяльності | <p>Основний:</p> <p>68.31 Агентства нерухомості</p> <p>Інші:</p> <p>62.01 Комп'ютерне програмування</p> <p>62.02 Консультування з питань інформатизації</p> <p>70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю</p> <p>70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>73.11 Рекламні агентства</p> <p>73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації</p> <p>73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки</p> <p>74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.</p> | |
| Контакти | | |
| Місцезнаходження юридичної особи | Адреса: | Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 21-Б, нежиле приміщення № 34 |
| | E-mail: | osmisto@gmail.com |
| | Телефон: | +380507353003 |

Контакти з останнього тендеру
(23.12.2021)

Контактна особа:

С В Гнедюк

E-mail:

misto.ocinka@gmail.com

Телефон:

+380961291261

Адреса:

01001 м. Київ м. Київ Михайлівська, 21-Б

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
23.01.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ЕНГЕЛЬСА, будинок 12

Розмір внеску до статутного фонду: 93 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 10003, Житомирська обл., місто Житомир, вул.Короленка, будинок 53/1, квартира 3

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

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

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація










Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

🔑 Власність та дозволи

Актуально на
23.01.2024

| | | |
|---|--|---|
| Торгові марки | Дані відсутні у реєстрах | |
| Об'єкти нерухомості | Нерухомість | Земельні ділянки |
| | Дані відсутні у реєстрах на 15.07.2020 | Дані відсутні у реєстрах на 15.07.2020 |
| 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 22.01.2024 |
| 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 ЄС | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах | |
|  Санкції Ради Безпеки ООН | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах | |
|  Санкційний список Канади | ✓ 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

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.07.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.

• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.01.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 365937826598

Дата реєстрації платником податку: 01.04.2013

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.12.2017

Причина анулювання: є платником єд.под. за ставкою без ПДВ

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.01.2024)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2018

Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2018

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.07.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи | Зобов'язання | Виручка |
|-----------|----------|--------------|-----------|
| 2018 | 75 – 80 | 35 – 40 | 260 – 270 |
| 2017 | до 10000 | 75 – 80 | 45 – 50 |
| 2014 | 75 – 80 | до 10000 | до 10000 |
| 2010 | 65 – 70 | 0 | до 10000 |
| 2009 | 65 – 70 | 0 | 0 |

↑↓ Тендери

Виручка, грн

| Рік | Виручка | Державні тендери |
|------|-------------------|------------------|
| 2021 | – | 8 500 |
| 2020 | – | 15 600 |
| 2019 | – | 2 800 |
| 2018 | 250 000 - 300 000 | 83 752 |
| 2017 | до 100 000 | 0 |
| 2014 | до 100 000 | 0 |
| 2010 | до 100 000 | 0 |
| 2009 | до 100 000 | 0 |

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 23.01.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 187 документів)

16.11.2023

[№ рішення 115236253](#)

15.11.2023

[№ рішення 115027847](#)

10.11.2023

[№ рішення 115027755](#)

| | |
|---|--------------------------------|
| Господарські судові справи | Інформація відсутня у реєстрах |
| 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 |

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на
22.01.2024

| | |
|------------|--|
| 27.10.2015 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |
| 25.08.2009 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |
| Всього | 2 |

Групи пов'язаних фізичних осіб

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Керівники / Підписанти | 3 | 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
22.01.2024

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.08.2009
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"

Контактна інформація

(всього 9 змін)

17.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 21-Б, нежиле приміщення № 34
Тел: +380507353003,
E-mail: osmisto@gmail.com

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 21-Б, нежиле приміщення № 34
Тел: +380507353003,
E-mail: osmisto@gmail.com

18.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 21-Б, нежиле приміщення № 34
Тел: +380507353003
E-mail: osmisto@gmail.com

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 21-Б, нежиле приміщення № 34
Тел: +380507353003
E-mail: osmisto@gmail.com

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МИХАЙЛІВСЬКА БУД.21-Б Н/ПРИМ.№34
Тел: +38(050)735-30-03

27.10.2015

ДАТА ЗМІНИ

01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 21-Б, НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ № 34
Тел: 063471-95-14

26.10.2015

АКТУАЛЬНО НА

04112, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОРАНЖЕРЕЙНА, БУДИНОК 3
Тел: 063471-95-14

13.03.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Оранжевая, буд.3
Тел: 063471-95-14

27.08.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНА БУД. 3
Тел: 8(063)471-95-14

24.08.2009

АКТУАЛЬНО НА

04112, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОРАНЖЕРЕЙНА, БУДИНОК 3

Керівники

(всього 2 зміни)

За 14 років 4 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 7 років 2 місяці 14 днів

31.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

11.09.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТОКАРЧУК АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ

27.08.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СВЕНТИЦЬКИЙ ОЛЕГ ГЕОРГІЙОВИЧ

Підписанти

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.31 - агентства нерухомості

27.08.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.87.0 - НАДАННЯ ІНШИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)

27.10.2022
АКТУАЛЬНО НА

ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ЕНГЕЛЬСА, будинок 12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 93 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 10003, Житомирська обл., місто Житомир, вул.Короленка, будинок 53/1, квартира 3
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ЕНГЕЛЬСА, будинок 12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 93 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 10003, Житомирська обл., місто Житомир, вул.Короленка, будинок 53/1, квартира 3.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ЕНГЕЛЬСА, будинок 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 93 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: МІСТО НІЖИН, ЕНГЕЛЬСА, БУДИНОК 12

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ЕНГЕЛЬСА, будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 93 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: МІСТО НІЖИН, ЕНГЕЛЬСА, БУДИНОК 12

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ЕНГЕЛЬСА, будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 93 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: МІСТО НІЖИН, ЕНГЕЛЬСА, БУДИНОК 12

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ЕНГЕЛЬСА, будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 93 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: МІСТО НІЖИН, ЕНГЕЛЬСА, БУДИНОК 12

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

МАЛАХОВА ВІКТОРІЯ ГЕОРГІЇВНА

Адреса засновника: 50019, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ ШАРОХІНА, будинок 93
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

11.09.2012
Дані перевіряються

ТОКАРЧУК АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

26.08.2009
Дані перевіряються

СВЕНТИЦЬКИЙ ОЛЕГ ГЕОРГІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

18.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

93 000 грн.

27.08.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

63 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved