

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ ІНФОСИСТЕМИ"  
"UKRINFOSYSTEMS" LLC**

Код ЄДРПОУ 39210567

✔ Не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 17.08.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Проблем не виявлено	546

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	❗ <b>Кількість видів діяльності: 46</b>	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ <b>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0</b> <b>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 4</b> <b>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10</b>	28.07.2023
---	---	------------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).	⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</b>	Сьогодні
---	--	----------

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 04.08.2017	Дата останнього документа по справі 22.05.2023	№ справи <b>755/11871/17</b>
<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>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</b></p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 04.08.2017	Дата останнього документа по справі 22.05.2023	№ справи <b>755/11871/17</b>
<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>				

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 527

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові види діяльності

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

Кількість видів діяльності: 46

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

### Судові рішення

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0  
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 4  
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10

28.07.2023

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.08.2017

22.05.2023

755/11871/17

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)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.08.2017

22.05.2023

755/11871/17

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" 89

**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/торговельно-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 господарських злочинів**

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

**Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)**

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
-------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------

Кримінальне	04.08.2017	22.05.2023	<b>755/11871/17</b>
-------------	------------	------------	---------------------

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

FinScore **B/3,0**  
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**  
Фінансова стійкість **Достатній рівень**

## Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.5**  
Ринкова потужність **Висока**  
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

## Анкета

Актуально на  
17.08.2023

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 "УКРАЇНСЬКІ ІНФОСИСТЕМИ"
Скорочена назва	ТОВ "УКРІНФОСИСТЕМИ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRAINIAN INFOSYSTEMS" Скорочене найменування іноземною мовою "UKRINFOSYSTEMS" LLC
Статус юридичної особи	<span style="color: green;">✔</span> Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39210567
Дата реєстрації	12.05.2014 (9 років 3 місяці)
Уповноважені особи	<b>ПЯТОВ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ</b> — 12.05.2014, керівник (без обмежень) <b>ПЯТОВ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ</b> — 12.05.2014, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо) <b>ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> — підписант (Відомості відсутні)
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	11 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність

## Види діяльності

Основний:  
43.21 Електромонтажні роботи  
Інші:  
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування  
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи  
43.34 Малярні роботи та скління  
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення  
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами  
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням  
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього  
77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів  
80.20 Обслуговування систем безпеки  
82.20 Діяльність телефонних центрів  
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.  
90.03 Індивідуальна мистецька діяльність  
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування  
95.12 Ремонт обладнання зв'язку  
95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах  
47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах  
47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення  
47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах  
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах  
47.63 Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах  
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет  
53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність  
58.29 Видання іншого програмного забезпечення  
61.10 Діяльність у сфері провідного електров'язку  
61.20 Діяльність у сфері безпроводового електров'язку  
61.90 Інша діяльність у сфері електров'язку  
62.01 Комп'ютерне програмування  
62.02 Консультування з питань інформатизації  
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням  
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем  
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність  
63.12 Веб-портали  
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.  
71.11 Діяльність у сфері архітектури  
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах  
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук  
73.11 Рекламні агентства  
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації  
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки  
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну  
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.  
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій  
71.20 Технічні випробування та дослідження

## Контакти

<p>Місцезнаходження юридичної особи</p>	<p>Адреса: Україна, 04112, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок 4</p> <hr/> <p>Веб сторінка: <a href="http://ukrinfosystems.com.ua">ukrinfosystems.com.ua</a></p> <hr/> <p>E-mail: <a href="mailto:info@ukrinfosystems.com.ua">info@ukrinfosystems.com.ua</a></p> <hr/> <p>Телефон: +38(044)-422-55-33 +38(097)-422-55-33</p>
<p>Контакти з останнього тендеру (15.08.2023)</p>	<p>Контактна особа: <b>Холодов Ярослав Володимирович</b></p> <hr/> <p>E-mail: <a href="mailto:kholodov@ukrinfosystems.com.ua">kholodov@ukrinfosystems.com.ua</a></p> <hr/> <p>Телефон: +380444225533</p> <hr/> <p>Адреса: 04112 Київ Київ Олени Теліги, 4</p>
<p><b>📁 Учасники та бенефіціари</b> <span style="float: right;">Актуально на 17.08.2023</span></p>	
<p>Відомості про органи управління юридичної особи</p>	<p>загальні збори учасників; директор</p>
<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>
<p>Перелік засновників юридичної особи</p>	<p><b>ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>  Країна громадянства: Україна  Країна реєстрації:  Україна  Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 62, квартира 90  Розмір внеску до статутного фонду: 11 500,00 грн  Частка (%): 100,00%</p>
<p>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</p>	<p><b>ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>  Країна громадянства бенефіціара: Україна  Країна реєстрації:  Україна  Адреса бенефіціара: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський, будинок 62, квартира 90  Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив  Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b>  Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>



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  
17.08.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 25.10.2022

Дані відсутні у реєстрах на 25.10.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

6 ліцензій

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
16.08.2023

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

⚠️ 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 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 09.06.2022)

Історія боргу  
Платник податків не має податкового 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 17.08.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 392105626584

Дата реєстрації: 01.07.2014

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 17.08.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 13.06.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	66 972	61 392	73 316
2021	70 977	65 918	97 751
2019	14 000 – 15 000	1 700 – 1 800	70 000 – 71 000
2018	10 000 – 11 000	2 400 – 2 500	40 000 – 41 000
2017	8 300 – 8 400	1 000 – 1 100	74 000 – 75 000

## ▣ Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю▣ КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	150 000 - 200 000	-
2021	2 000 000 - 2 500 000	-
2020	2 500 000 - 3 000 000	-
2019	5 000 000 - 5 500 000	-
2018	-	-
2017	100 000 - 150 000	-
2016	-	-
2015	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	171 573 995
2022	73316500	43 763 975
2021	97751600	100 416 230
2020	–	8 982 682
2019	70 000 000 - 75 000 000	651 960
2018	40 000 000 - 45 000 000	600 398
2017	70 000 000 - 75 000 000	808 796
2016	25 000 000 - 30 000 000	717 410
2015	–	365 000







## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на  
17.08.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 274 документи)	27.07.2023	<a href="#">№ рішення 112701612</a>
	11.01.2021	<a href="#">№ рішення 94156372</a>
	11.01.2021	<a href="#">№ рішення 94156374</a>
Господарські судові справи (всього 87 документів)	17.07.2023	<a href="#">№ рішення 112285793</a>
	28.06.2023	<a href="#">№ рішення 111971962</a>
	06.06.2023	<a href="#">№ рішення 111384049</a>
Адміністративні судові справи (всього 43 документи)	02.06.2023	<a href="#">№ рішення 111350046</a>
	06.03.2023	<a href="#">№ рішення 109401529</a>
	01.04.2021	<a href="#">№ рішення 95946050</a>
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	23.03.2017	<a href="#">№ рішення 65739586</a>
	21.11.2016	<a href="#">№ рішення 63839031</a>
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	08.09.2023, 11:00	916/2932/21
<b>⚠️ Офіційні повідомлення</b>		<b>Актуально на 16.08.2023</b>
19.10.2018	<a href="#">02.12.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці</a>	
12.05.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>	
Всього	<b>2</b>	
<b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b>		
Керівники / Підписанти	<b>3</b>	Учасники / Бенефіціари
		<b>2</b>
Отримувачі доходу		<b>1</b>

 Суб'єкти декларування	1	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

12.05.2014  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ ІНФОСИСТЕМИ"

### Контактна інформація (всього 10 змін)

17.05.2022  
АКТУАЛЬНО НА

[Україна, 04112, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок 4](#)  
Тел: +38(044)-422-55-33, +38(097)-422-55-33  
E-mail: [info@ukrinfosystems.com.ua](mailto:info@ukrinfosystems.com.ua)  
Сайт: [ukrinfosystems.com.ua](http://ukrinfosystems.com.ua)

30.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

[Україна, 04112, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок 4](#)  
Тел: +38(044)-422-55-33,, +38(097)-422-55-33,  
E-mail: [info@ukrinfosystems.com.ua](mailto:info@ukrinfosystems.com.ua),  
Сайт: [ukrinfosystems.com.ua](http://ukrinfosystems.com.ua)

29.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

[04112, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок 4](#)  
Тел: +38(044)-422-55-33,, +38(097)-422-55-33,  
E-mail: [info@ukrinfosystems.com.ua](mailto:info@ukrinfosystems.com.ua),  
Сайт: [ukrinfosystems.com.ua](http://ukrinfosystems.com.ua)

24.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

[Україна, 04112, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок 4](#)  
Тел: +38(044)-422-55-33,, +38(097)-422-55-33,  
E-mail: [info@ukrinfosystems.com.ua](mailto:info@ukrinfosystems.com.ua),  
Сайт: [ukrinfosystems.com.ua](http://ukrinfosystems.com.ua)

20.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

[04112, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок 4](#)  
Тел: +38(044)-422-55-33, +38(097)-422-55-33  
E-mail: [info@ukrinfosystems.com.ua](mailto:info@ukrinfosystems.com.ua)  
Сайт: [ukrinfosystems.com.ua](http://ukrinfosystems.com.ua)

29.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

[04112, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок 4](#)  
Тел: +38(044)-422-55-33, +38(097)-422-55-33  
E-mail: [info@ukrinfosystems.com.ua](mailto:info@ukrinfosystems.com.ua)  
Сайт: [ukrinfosystems.com.ua](http://ukrinfosystems.com.ua)

28.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**04112, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок 4**  
Тел: +380444225533, +380974225533  
E-mail: info@ukrinfosystems.com.ua  
Сайт: ukrinfosystems.com.ua

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**04112, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 4**  
Тел: +380444225533, +380974225533  
E-mail: info@ukrinfosystems.com.ua  
Сайт: ukrinfosystems.com.ua

03.08.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ПРОСП.ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ БУД.62 КВ.90**  
Тел: +38(063)477-89-54

13.05.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 62, кв. 90**  
Тел: 063477-89-54

11.05.2014  
АКТУАЛЬНО НА

**03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ  
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК 62, КВАРТИРА 90**

#### Керівники

13.05.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**Пятов Андрій Валентинович**

#### Підписанти (всього 1 зміна)

09.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**ПЯТОВ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ  
ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ПЯТОВ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ**

#### Види діяльності

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

43.21 - електромонтажні роботи

#### Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 11 змін)

19.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ПРОСПЕКТ  
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 62, квартира 90

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 11 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський,  
будинок 62, квартира 90

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ПРОСПЕКТ  
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 62, квартира 90

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 11 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський,  
будинок 62, квартира 90

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ПРОСПЕКТ  
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 62, квартира 90

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 11 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський,  
будинок 62, квартира 90

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



17.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ПРОСПЕКТ  
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 62, квартира 90

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 11 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський,  
будинок 62, квартира 90

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ПРОСПЕКТ  
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 62, квартира 90

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 11 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, пр.Повітрофлотський,  
будинок 62, квартира 90.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ПРОСПЕКТ  
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 62, квартира 90

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 11 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ  
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК 62, КВАРТИРА 90, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР  
УНІКАЛЬНИЙ НОМЕР ЗАПИСУ В ЄДДР -04431, прямиий вирішальний вплив,  
відсоток частки 100

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 62, квартира 90

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 11 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК 62, КВАРТИРА 90, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР , УНІКАЛЬНИЙ НОМЕР ЗАПИСУ В ЄДДР -04431, прямиий вирішальний вплив, відсоток частки 100

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 62, квартира 90

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 11 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК 62, КВАРТИРА 90, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР , УНІКАЛЬНИЙ НОМЕР ЗАПИСУ В ЄДДР -04431, прямиий вирішальний вплив, відсоток частки 100

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 62, квартира 90

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 11 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 23.08.1985 Р.Н., ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНА, 03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК 62, КВАРТИРА 90, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР , УНІКАЛЬНИЙ НОМЕР ЗАПИСУ В ЄДДР -04431, прямиий вирішальний вплив, відсоток частки 100

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 03151, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 62, квартира 90  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 11 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 23.08.1985 Р.Н., ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНА, 03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК 62, КВАРТИРА 90, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР , УНІКАЛЬНИЙ НОМЕР ЗАПISУ В ЄДДР -04431, прямиий виришальний вплив, відсоток частки 100  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.12.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 62, квартира 90  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 11 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 03151, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК 62, КВАРТИРА 90  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 62, квартира 90  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 11 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 03151, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК 62, КВАРТИРА 90  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

03.08.2015  
Дані перевіряються

ХОЛОДОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 11 500 грн.

Розмір статутного капіталу

03.08.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

11 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved