

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АРМАРИУМ ЛЕНД ГРУП"

Код ЄДРПОУ 37403795

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	513



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)

❗ Адреса КОМПАНІЯ ХАСДУБАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр
Адреса КОМПАНІЯ АКТАРУМ ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр
Адреса КОМПАНІЯ ЕСТАЛЕНД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр
Адреса КОМПАНІЯ ЛОНГЛІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Контрагент фігурує в медіа

⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore **C/2,2**
 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**
 Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

MarketScore **Неможливо розрахувати**
 Ринкова потужність **—**
 Потенціал до лідерства **—**

📄 Анкета

Актуально на
08.06.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМАРИУМ ЛЕНД ГРУП"

Скорочена назва

ТОВ "АРМАРИУМ ЛЕНД ГРУП"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

37403795

Дата реєстрації

29.11.2010 (10 років 6 місяців)

Уповноважені особи

ПЕТРОВСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

12 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Інші:
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 01001, місто Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 2, ЛІТЕРА "Б", К. 11

Телефон:

+380981222085

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
08.06.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

КИЄВВЛАСТЬ

Перелік засновників юридичної особи

КОМПАНІЯ ХАСДУБАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, Атлантідос, 11, Аглантзія, П.к. 2107, Лефкосія

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 2 700 000,00 грн

Частка (%): 22,5000%

КОМПАНІЯ АКТАРУМ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 3030, Арх. Макаріу III, 195 Неоклеус Хаус, Лімассол

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 2 700 000,00 грн

Частка (%): 22,5000%

КОМПАНІЯ ДЕСТІНА ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 1037, Кардітсіс, 1, квартира/офіс 102 Каймаклі, Нікосія

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 600 000,00 грн

Частка (%): 5,0000%

КОМПАНІЯ ЕСТАЛЕНД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 8132, Н. Ніколаїді, 17, С.П. Центр, 4-й поверх, квартира/офіс 410-411, Пафос

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 2 700 000,00 грн

Частка (%): 22,5000%

КОМПАНІЯ ЛОНГЛІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, Колокотроні, 2, квартира/офіс 101, Страволос, Нікосія

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 2 700 000,00 грн

Частка (%): 22,5000%

КОМПАНІЯ НОВАЛІС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 3105, Алассіас, 8 Хрістодулідес білдінг, 3-й поверх, Лімассол

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 600 000,00 грн

Частка (%): 5,0000%

 **Власність та дозволи**

Актуально на
08.06.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 21.03.2020

Дані відсутні у реєстрах на 21.03.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.



Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
------------	------------	---------------	------------	---------------------------

1 Фігурант розслідування

1

0 Згадка в розслідуванні

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 08.06.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 07.06.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 08.06.2021)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 08.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 28.01.2012

Ставка: 5,00%

Група: 4

Дата виключення з реєстру: 01.04.2014

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.06.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	8 525	8 428	0
2019	8 500 – 8 600	8 400 – 8 500	0
2018	20 000 – 21 000	8 400 – 8 500	0
2015	20 000 – 21 000	8 400 – 8 500	0
2014	20 000 – 21 000	8 400 – 8 500	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
08.06.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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
07.06.2021










29.11.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	6	 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

Історія змін

КИЄВВЛАСТЬ

Найменування юридичної особи

29.11.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМАРІУМ ЛЕНД ГРУП"

Контактна інформація (всього 3 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 2, ЛІТЕРА "Б", К. 11
Тел: +380981222085

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ БУД. 2, ЛІТЕРА, КОРП. К. 11
Тел: +380981222085

20.12.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ БУД. 2, ЛІТЕРА, КОРП. К. 11
Тел: 8(098)122-20-85

28.11.2010
АКТУАЛЬНО НА

01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, БУДИНОК 2, ЛІТЕРА "Б", К. 11

Керівники

20.12.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПЕТРОВСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
18

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

20.12.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

31.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ АКТАРУМ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, 3030, Арх. Макаріу III, 195 Неоклеус Хаус, Лімассол
Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

КОМПАНІЯ ДЕСТІНА ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, 1037, Кардітсіс, 1, квартира/офіс 102 Каймаклі, Нікосія
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

КОМПАНІЯ ЕСТАЛЕНД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, 8132, Н. Ніколаїді, 17, С.П. Центр, 4-й поверх,
квартира/офіс 410-411, Пафос
Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

КОМПАНІЯ ЛОНГЛІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, Колокотроні, 2, квартира/офіс 101, Страволос, Нікосія
Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

КОМПАНІЯ НОВАЛІС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, 3105, Алассіас, 8 Хрістодулідес білдінг, 3-й поверх,
Лімассол
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

КОМПАНІЯ ХАСДУБАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, Атлантідос, 11, Аглантзія, П.к. 2107, Лефкосія
Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

25.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ АКТАРУМ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: 3030, Арх. Макаріу III, 195 Неоклеус Хаус, Лімассол, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

КОМПАНІЯ ДЕСТІНА ЛІМІТЕД
Адреса засновника: 1037, Кардітсіс, 1, квартира/офіс 102 Каймаклі, Нікосія, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

КОМПАНІЯ ЕСТАЛЕНД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: 8132, Н. Ніколаїді, 17, С.П. Центр, 4-й поверх, квартира/офіс 410-411, Пафос, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

КОМПАНІЯ ЛОНГЛІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Колокотроні, 2, квартира/офіс 101, Страволос, Нікосія, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

КОМПАНІЯ НОВАЛІС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: 3105, Алассіас, 8 Хрістодулідес білдінг, 3-й поверх, Лімассол, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

КОМПАНІЯ ХАСДУБАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Атлантідос, 11, Аглантзія, П.к. 2107, Лефкосія, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ АКТАРУМ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: 3030, Арх. Макаріу III, 195 Неоклеус Хаус, Лімассол, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

КОМПАНІЯ ДЕСТІНА ЛІМІТЕД
Адреса засновника: 1037, Кардітсіс, 1, квартира/офіс 102 Каймаклі, Нікосія, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

КОМПАНІЯ ЕСТАЛЕНД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: 8132, Н. Ніколаїді, 17, С.П. Центр, 4-й поверх, квартира/офіс 410-411, Пафос, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

КОМПАНІЯ ЛОНГЛІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Колокотроні, 2, квартира/офіс 101, Страволос, Нікосія, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

КОМПАНІЯ НОВАЛІС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: 3105, Алассіас, 8 Хрістодулідес білдінг, 3-й поверх, Лімассол, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

КОМПАНІЯ ХАСДУБАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Атлантідос, 11, Аглантзія, П.к. 2107, Лефкосія, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

20.12.2010
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "АКТАРУМ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

КОМПАНІЯ "ДЕСТІНА ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

КОМПАНІЯ "ХАСДУБАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

КОМПАНІЯ "ЕСТАЛЕНД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

КОМПАНІЯ "ЛОНГЛІ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

КОМПАНІЯ "НОВАЛІС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

30.11.2010
Дані перевіряються

ПЕТРОВСЬКИЙ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
Вибув із складу засновників

Розмір статутного капіталу

20.12.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

12 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ  ВЛАСТЬ