

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРИКОНС
ГРУП"

"ARICONS GROUP" LLC

Код ЄДРПОУ 41373382

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.06.2021

Критерії: Універсальні

| | |
|---------------------------|-----|
| ⚠ Потрібна особлива увага | 0 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 1 |
| ✅ Проблем не виявлено | 514 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Широкий перелік зареєстрованих видів
діяльності⚠ Кількість видів діяльності:
15

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.

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore **A/3,5**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

MarketScore **B/2.5**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

📄 Анкета

Актуально на
18.06.2021

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРИКОНС ГРУП"

| | | |
|--|--|--|
| Скорочена назва | ТОВ "АРИКОНС ГРУП" | |
| Найменування іноземною мовою | Повне найменування іноземною мовою "ARICONS GROUP" LIMITED LIABILITY COMPANY Скорочене найменування іноземною мовою "ARICONS GROUP" LLC | |
| Статус юридичної особи | Не перебуває в процесі припинення | |
| Код ЄДРПОУ | 41373382 | |
| Дата реєстрації | 02.06.2017 (4 роки) | |
| Уповноважені особи | ГНАТЧУК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА — керівник | |
| Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами | Зв'язків не знайдено | |
| Розмір статутного капіталу | 20 000,00 грн | |
| Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | |
| Форма власності | Недержавна власність | |
| Види діяльності | <p>Основний:</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші:</p> <p>42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.</p> <p>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику</p> <p>43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</p> <p>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>81.30 Надання ландшафтних послуг</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p> <p>74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>42.11 Будівництво доріг і автострад</p> <p>42.21 Будівництво трубопроводів</p> | |
| Контакти | | |
| Місцезнаходження юридичної особи | Адреса: | Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 4-Ж, офіс 20 |
| | E-mail: | aricons.group@gmail.com |
| | Телефон: | +380443311545, |

Контакти з останнього тендеру
(07.05.2021)

Контактна особа:

Гнатчук Юлія

E-mail:

gnatchuk.yuliya@gmail.com

Телефон:

+380506148707

Адреса:

03037, м.Київ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ
ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 4-Ж, офіс
20

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
18.06.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)



ГНАТЧУК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

Адреса засновника: 58029, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ВУЛИЦЯ
ДОСТОЄВСЬКОГО, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 26

Перелік засновників юридичної особи



ГНАТЧУК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 58029, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ
ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3, квартира 26

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
18.06.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 16.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 16.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
17.06.2021

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 |
|--------------------------|------------|---------------|------------|---------------------------|
| 0 Фігурант розслідування | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 Згадка в розслідуванні | 0 | 0 | 0 | 0 |

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 18.06.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2021)**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 17.06.2021)**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 18.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 18.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 18.06.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 413733826585

Дата реєстрації: 01.07.2017

Реєстр платників єдиного податку (станом на 18.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 18.06.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи | Зобов'язання | Виручка |
|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| 2020 | 2 658 | 957 | 6 663 |
| 2019 | 4 000 – 4 100 | 2 400 – 2 500 | 24 000 – 25 000 |
| 2018 | 5 000 – 5 100 | 4 100 – 4 200 | 19 000 – 20 000 |

↑↓ Тендери

Виручка, грн

| Рік | Виручка | Державні тендери |
|------|-------------------------|------------------|
| 2021 | – | 1 918 947 |
| 2020 | 6663000 | 517 384 |
| 2019 | 20 000 000 - 25 000 000 | 12 998 983 |
| 2018 | 15 000 000 - 20 000 000 | 4 296 955 |

📄 **Судова практика та виконавчі провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
18.06.2021

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------|
| Цивільні судові справи | Інформація відсутня у реєстрах | |
| Кримінальні судові справи (всього 1 документ) | 07.06.2021 | № рішення 97500193 |
| 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
17.06.2021

27.10.2018

21.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

КИЇВ ВЛАСТЬ

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Керівники / Підписанти | 1 | Учасники / Бенефіціари | 2 | Отримувачі доходу | 1 |
| Суб'єкти декларування | 2 | 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 |

Історія змін

Найменування юридичної особи

06.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРІКОНС ГРУП" (ТОВ "АРІКОНС ГРУП")

Контактна інформація
(всього 3 зміни)

07.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

03037, м.Київ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 4-Ж,
офіс 20
Тел: +380443311545
E-mail: aricons.group@gmail.com

19.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ
ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 4-Ж, офіс 20
Тел: +380506148707
E-mail: aricons.group@gmail.com

07.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

03049, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТОПОЛЕВА, будинок 4, офіс 19
Тел: +380506148707
E-mail: aricons.group@gmail.com

06.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ТОПОЛЕВА, будинок 4,
офіс 19

Керівники

06.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

ГНАТЧУК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА
8

Підписанти

07.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

06.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)

28.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГНАТЧУК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА
8

Адреса засновника: 58029, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ВУЛИЦЯ
ДОСТОЄВСЬКОГО, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГНАТЧУК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА
8

Адреса засновника: Україна, 58029, Чернівецька обл., місто Чернівці,
ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3, квартира 26
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

05.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГНАТЧУК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА
8

Адреса засновника: 58029, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ВУЛИЦЯ
ДОСТОЄВСЬКОГО, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГНАТЧУК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА
8

Адреса засновника: Україна, 58029, Чернівецька обл., місто Чернівці,
ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3, квартира 26
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГНАТЧУК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА
8

Адреса засновника: 58029, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ВУЛИЦЯ
ДОСТОЄВСЬКОГО, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГНАТЧУК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА
8

Адреса засновника: 58029, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ
ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3, квартира 26
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

26.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГНАТЧУК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА
8

Адреса засновника: 58029, Чернівецька обл., місто Чернівці, Шевченківський
район, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3, квартира 26
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГНАТЧУК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА
8

Адреса засновника: 58029, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ВУЛИЦЯ
ДОСТОЄВСЬКОГО, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

ГНАТЧУК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА
8

Адреса засновника: 58029, Чернівецька обл., місто Чернівці, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3, квартира 26
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГНАТЧУК ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА
8

Адреса засновника: 58029, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

07.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

20 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВВЛАСТЬ