



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮІС"

Код ЄДРПОУ 23534460

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 22.09.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

ⓘ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Налоговый долг	⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 19.09.2019	Сегодня
----------------	---	---------

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	D /1,8
Финансовый риск	Высокий Рассчитано по данным за 2017 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

📊 Рыночный скоринг

MarketScore	D /1.2
Рыночная мощность	Незначительная
Потенциал к лидерству	Незначительные позиции на рынке

Анкета

Актуально на 22.09.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮІС"
Сокращенное название	ТОВ "ЮІС"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	23534460
Дата регистрации	14.02.1996 (23 года 7 месяцев)
Уполномоченные лица	МАРТИНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	4 540 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью Другие: 46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями

Контактная информация	Адрес:	02156, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8
	Телефон:	5437168 5437168

Участники и бенефициары

Актуально на 22.09.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЯ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%

Конечный бенефициарный владелец
(контроллер)

ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адрес учредителя: УКРАЇНА, 11.05.1949 РОКУ НАРОДЖЕННЯ. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ - 01030, М.КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 72, КВ. 14.
ГР. УКРАЇНИ МАРТИНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Адрес учредителя: 11.02.1985 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, 20 КВІТНЯ 2016 РОКУ, АДРЕСА МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ - ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., С. СПАС, ВУЛ.ШАШКЕВИЧА, БУД.140

Перечень учредителей юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖЕНСАН"

Код ЄГРПОУ учредителя: **32222741**
Адрес учредителя: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8
Размер взноса в уставный фонд: 4 432 856,00 грн
Доля (%): 97,6400%
МАРТИНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Адрес учредителя: 77624, Івано-Франківська обл., Коломийський район, село Спас, ВУЛИЦЯ ШАШКЕВИЧА, будинок 140
Размер взноса в уставный фонд: 107 144,00 грн
Доля (%): 2,3600%

 **Собственность и разрешения**

Актуально на 22.09.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

 **Проверка в списках санкций**

Актуально на 21.09.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно

КИЕВЛАСТЬ



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

● Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

🇺🇦 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 22.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.09.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 19.09.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» (по состоянию на 01.08.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 510 грн
Государственный:
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 22.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 22.09.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 235344626526

Дата регистрации: 01.10.2018

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 235344626525

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 31.12.2013

Причина аннулирования: является плательщиком ед.нал. по ставке без НДС

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 22.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Исключен из реестра

Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016

Ставка: 5,00 %

Группа: 3

Дата исключения из реестра: 01.04.2018

Данные о регистрационном номере

01/04-6601

плательщика единого взноса
(по состоянию на 22.09.2019)

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 22.09.2019)

2

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 22.09.2019)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	2 200 – 2 300	2 100 – 2 200	2 000 – 2 100	1 900 – 2 000	230 – 240
Обязательства	220 – 230	390 – 400	450 – 460	1 400 – 1 500	390 – 400
Выручка	3 400 – 3 500	3 700 – 3 800	4 900 – 5 000	3 800 – 3 900	–

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖️ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 22.09.2019, 23:13:27

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 3 документа)

26.09.2018	№ решения 76879480
12.09.2018	№ решения 76443923
20.08.2018	№ решения 75997861

Административные судебные дела
(всего 8 документов)

23.11.2016

№ решения 63101781

09.09.2016

№ решения 61193364

14.07.2016

№ решения 59345734

Дела об административных
правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🔔 Важные сообщения

Актуально на 21.09.2019

30.01.2018

09.04.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Всего

1

КИЕВВЛАСТЬ

🔔 Официальные уведомления

Актуально на 21.09.2019

19.12.2006

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

1

👤 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 7 человек)

Мартинюк Юрій Васильович – руководитель по состоянию на 29.11.2018
Буцан Михайло Андрійович – руководитель у минулому
Буцан Михайло Андрійович – подписант у минулому

Участники / Бенефициары
(всего 7 человек)

Мартинюк Юрій Васильович – участник по состоянию на 01.09.2019
Потапенко Валерій Леонідович – бенефициар по состоянию на 01.09.2019
Боровик Ігор Олегович – бенефициар у минулому

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

18.12.2006
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮІС"

Контактная информация (всего 6 изменений)

13.06.2016
Актуально на

02156, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІОТО, будинок 8
Phone: 5437168, 5437168

25.12.2006
Данные проверяются

М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КІОТО БУД. 8
Phone: 549-03-83
Fax: 5490708

19.12.2006
Дата изменения

02156 ДЕСНЯНСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ. КІОТО 8
Phone: 543-71-68

18.12.2006
Актуально на

02156 МІСТО КИЇВ ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА 14-Б
Phone: 543-71-68

15.06.2004
Данные проверяются

М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА БУД. 14Б
Phone: 543-71-68

07.12.2000
Данные проверяются

М.КИЇВ, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА БУД. 124
Phone: 560-33-48

21.06.1996
Данные проверяются

М.КИЇВ,ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т ТИЧИНИ, Б.3-А
Phone: 560-57-97

**Руководители
(всего 5 изменений)**

За 23 роки 3 місяці 1 день наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 4 роки 7 місяців 25 днів

27.11.2018
Актуально на

МАРТИНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Руководители (всего 5 изменений)	За 23 роки 3 місяці 1 день наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 4 роки 7 місяців 25 днів
21.02.2018 Актуально на	РУСАЛЬ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
13.12.2017 Актуально на	ШАПОВАЛ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ
27.02.2007 Данные проверяются	БУЦАН МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
31.10.2002 Данные проверяются	ЯХНО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
21.06.1996 Данные проверяются	ЮЗЬКОВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ
Подписанты (всего 1 изменение)	
18.12.2017 Актуально на	Нет подписантов
13.06.2016 Актуально на	БУЦАН МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
Виды деятельности (всего 4 изменения)	
13.06.2016 Актуально на	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
01.04.2006 Данные проверяются	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
24.03.2003 Данные проверяются	83200 - ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
16.12.1999 Данные проверяются	71250 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
21.06.1996 Данные проверяются	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

30.11.2018
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГР.
УКРАЇНИ МАРТИНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Адрес учредителя: 11.02.1985 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, 20 КВІТНЯ 2016
РОКУ, АДРЕСА МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ - ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., С.
СПАС, ВУЛ.ШАШКЕВИЧА, БУД.140
МАРТИНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Адрес учредителя: 77624, Івано-Франківська обл., Коломийський
район, село Спас, ВУЛИЦЯ ШАШКЕВИЧА, будинок 140
Размер взноса в уставный фонд: 107 144 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Адрес учредителя: 11.05.1949 РОКУ НАРОДЖЕННЯ.МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ - 01030, М.КИЇВ, ВУЛ.
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 72, КВ. 14.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖЕНСАН"
Код ЄГРПОУ учредителя : **32222741**
Адрес учредителя: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КІОТО,
будинок 8
Размер взноса в уставный фонд: 4 432 856 грн.

18.12.2017
Актуально на

БОРОВИК ІГОР ОЛЕГОВИЧ
Адрес учредителя: 03186, м.Київ, Солом'янський район, МАРТИРОСЯНА,
будинок 8, квартира 22
Размер взноса в уставный фонд: 107 144 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
БОРОВИК ІГОР ОЛЕГОВИЧ
Адрес учредителя: 30.08.1982 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ - ІНДЕКС 03186, М. КИЇВ,
ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, БУД. 8, КВ. 22.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ПОТАПЕНКО ВАЛЕРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Адрес учредителя: 11.05.1949 РОКУ НАРОДЖЕННЯ.МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ - 01030, М.КИЇВ, ВУЛ.
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 72, КВ. 14
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖЕНСАН"
Код ЄГРПОУ учредителя : **32222741**
Адрес учредителя: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КІОТО,
будинок 8
Размер взноса в уставный фонд: 4 432 856 грн.

13.06.2016
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ
Адрес учредителя:
ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ
Адрес учредителя: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 63, квартира 120
Размер взноса в уставный фонд: 4 432 856 грн.
РАДЬКО ВАЛЕНТИНА МЕФОДІЇВНА
Адрес учредителя: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ПОЖАРСЬКОГО, будинок 7, квартира 25
Размер взноса в уставный фонд: 107 144 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

18.06.2007
Данные проверяются

РАДЬКО ВАЛЕНТИНА МЕФОДІЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 107 144 грн.
ДОЦЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 4 432 856 грн.

19.10.2004
Данные проверяются

РАДЬКО ВАЛЕНТИНА МЕФОДІЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 11 800 грн.
ЮЗЬКОВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ
Выбыл из состава учредителей

15.06.2004 Данные проверяются	РАДЬКО ВАЛЕНТИНА МЕФОДИЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 7 198 грн. ЮЗЬКОВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 4 602 грн.
24.03.2001 Данные проверяются	РАДЬКО ВАЛЕНТИНА МЕФОДИЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 5 900 грн. ЮЗЬКОВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 900 грн.
25.02.2000 Данные проверяются	СЕМЕНОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 275 грн. ЮЗЬКОВ ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.
14.02.1996 Данные проверяются	СЕМЕНОВ Є.М. Размер взноса в уставный фонд: 18 750 000 грн. ЮЗЬКОВ О.С. Размер взноса в уставный фонд: 18 750 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 5 изменений)	
13.06.2016 Актуально на	4 540 000 грн.
20.05.2015 Данные проверяются	4 647 144 грн.
18.06.2007 Данные проверяются	4 540 000 грн.
25.12.2006 Данные проверяются	500 000 грн.
31.10.2002 Данные проверяются	11 800 грн.
21.06.1996 Данные проверяются	375 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины