



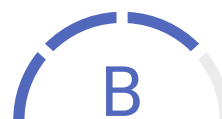
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ МАРІАТ"

Код ЄДРПОУ 38241508

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.08.2020

⚠ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

[Показати в Історія.](#)

Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг 48 865 грн станом на 01.07.2020	Сьогодні
-----------------	--	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

[Показати в Досьє.](#)

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: 26 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 31	Сьогодні
--	---	----------

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); наявності 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.

[Показати в Суди.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 14.07.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ МАРІАТ"

Скорочена назва ТОВ "КОМПАНІЯ МАРІАТ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 38241508

Дата реєстрації 28.05.2012 (8 років 2 місяці)

Уповноважені особи ЯТТА АБДОУЛІЕ - керівник копіювати

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

Розмір статутного капіталу 10 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 43.21 Електромонтажні роботи</p> <p>Інші: 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 80.20 Обслуговування систем безпеки 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>
-----------------	---

Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація	Адреса:	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНADНА, будинок 17
	Телефон:	0933765573

Учасники та бенефіціари

Актуально на 14.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ЯТТА АБДОУЛІЕ
Адреса засновника: місто Серрекунда, вулиця Ландінг Которінг, буд. 23, ГАМБІЯ
Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 14.07.2020

Торгові марки

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

6 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 19.08.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація про особі або пов'язаних особах



Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 20.08.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.08.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 19.08.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.07.2020)

Платник податків має податковий борг 48 866 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 20.08.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 20.08.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 382415026586
Дата реєстрації: 01.07.2012

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.08.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску

10-25098

(станом на 20.08.2020)

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 20.08.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 20.08.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	9 000 – 9 100	9 600 – 9 700	56 000 – 57 000	32 000 – 33 000	20 000 – 21 000
Зобов'язання	8 900 – 9 000	9 200 – 9 300	55 000 – 56 000	31 000 – 32 000	19 000 – 20 000
Виручка	15 000 – 16 000	21 000 – 22 000	40 000 – 41 000	4 900 – 5 000	12 000 – 13 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	10 000 000 - 15 000 000	0
2017	4 500 000 - 5 000 000	1 500
2016	40 000 000 - 45 000 000	61 909 707
2015	20 000 000 - 25 000 000	0
2014	15 000 000 - 20 000 000	0
2013	5 000 000 - 5 500 000	0

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

Актуально на 20.08.2020, 13:32:08

Цивільні судові справи (всього 6 документів)	18.12.2018	№ рішення 78719899
	16.11.2018	№ рішення 78163182
	16.11.2018	№ рішення 78162420
Кримінальні судові справи (всього 33 документи)	16.10.2018	№ рішення 77394356
	26.09.2018	№ рішення 77036584
	23.02.2018	№ рішення 72455756
Господарські судові справи (всього 77 документів)	04.12.2017	№ рішення 71068033
	14.11.2017	№ рішення 70319322
	06.11.2017	№ рішення 70024513
Адміністративні судові справи (всього 55 документів)	10.06.2020	№ рішення 89727298
	16.03.2020	№ рішення 88205703
	28.01.2020	№ рішення 87200566
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 19.08.2020
14.06.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
28.05.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	2	
Групи пов'язаних фізичних осіб		

Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 3	Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 5	Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 1
Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 1	Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

04.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ МАРІАТ"
(ТОВ "КОМПАНІЯ МАРІАТ")

28.05.2012
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРГОН"

Контактна інформація (всього 7 змін)

05.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 17
Тел: 0933765573

04.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 17
Тел: (044) 384-39-88

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

01014, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 40 А
Тел: 044384-39-88

01.09.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ВИБОРЗЬКА БУД.99 ОФ.104
Тел: 044384-39-88

13.06.2013
АКТУАЛЬНО НА

03680, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, БУДИНОК 99, ОФІС 104
Тел: 044384-39-88

12.04.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Виборзька, буд.99, оф.104
Тел: 044384-39-88

01.06.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВИБОРЗЬКА БУД. 99, КВ. 104
Тел: 044228-43-39

27.05.2012
АКТУАЛЬНО НА

03680, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, БУДИНОК 99, ОФІС 104

Керівники
(всього 2 зміни)

За 8 років 2 місяці 19 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 1 місяць 9 днів

04.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЯТТА АБДОУЛІЕ

15.10.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КАРЕЛЬСЬКИХ ДЕНИС ІГОРЕВИЧ

01.06.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУЗЬМЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підписанти

20.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

43.21 - Електромонтажні роботи

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

03.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЯТТА АБДОУЛІЕ
Адреса засновника: місто Серрекунда, вулиця Ландінг Которінг, буд. 23, ГАМБІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

29.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КАРЕЛЬСЬКИХ ДЕНИС ІГОРЕВИЧ
Адреса засновника: 76491, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ВОВЧИНЕЦЬКА, будинок 192 А, квартира 64
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА
Адреса засновника: 84500, Донецька обл., місто Артемівськ, ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, будинок 97, квартира 58
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

СОХАН ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ
Адреса засновника: 77455, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, селище міського типу Лисець, ВУЛИЦЯ ІВАСЮКА, будинок 58
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

26.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

КАРЕЛЬСЬКИХ ДЕНИС ІГОРЕВИЧ

Адреса засновника: 76491, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ВОВЧИНЕЦЬКА, будинок 192 А, квартира 64
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 84500, Донецька обл., місто Артемівськ, ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, будинок 97, квартира 58
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

СОХАН ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: 77455, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, селище міського типу Лисець, ВУЛИЦЯ ІВАСЮКА, будинок 58
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

07.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 84500, Донецька обл., місто Артемівськ, ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, будинок 97, квартира 58
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

ПІРУС ВАЛЕРІЯ АНДРІЇВНА

Адреса засновника: 03040, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13, квартира 41
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

СОХАН ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: 77455, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, селище міського типу Лисець, ВУЛИЦЯ ІВАСЮКА, будинок 58
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

20.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 84500, Донецька обл., місто Артемівськ, ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, будинок 97, квартира 58
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

ПІРУС ВАЛЕРІЯ АНДРІЇВНА

Адреса засновника: 03040, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13, квартира 41
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

СОХАН ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: 77455, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, селище міського типу Лисець, ВУЛИЦЯ ІВАСЮКА, будинок 58
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

01.09.2015
Дані перевіряються

КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

01.06.2012
Дані перевіряються

ГОНЧАРЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 155 000 грн.
КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 155 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

14.06.2013
ДАТА ЗМІНИ

10 000 грн.

01.06.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

310 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved