

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
15.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАТЕЛІ ЛІЗИНГ"  
LLC "PATELI LEASING"**

FinScore



MarketScore



## Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 15.08.2018

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание

2

Нужно обратить  
внимание

0

Проблем не  
обнаружено

22

Недостаточно  
данных для  
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения,  
связанные с  
контрагентом

Количество судебных дел компании где она  
выступает ответчиком за последние 3 года:  
13

Количество уголовных судебных дел  
связанных с компанией за последние 3 года:  
0

Количество судебных дел компании за  
последние 3 года: 22

**Сегодня**

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Открытые  
исполнительные  
производства

Открыто исполнительных производств: 1

**Сегодня**

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

## Досье

Актуально на 15.08.2018, 14:29:35

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію  
з 50 реєстрів України, актуальну на момент  
запиту

ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЕГРПОУ	32072825
Дата регистрации	22.07.2002 (16 лет)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 10,НЕЖИЛІ ПРИМ. №38, ІІ ПОВЕРХ Тел: +380445456362
Уполномоченные лица	<b>РОКИЦЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ</b> - керівник з 06.10.2016
Виды деятельности	43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.10 Разработка строительных проектов (основной) 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<b>ПАТЕЛІ ФЕДОРА ПЕТРІВНА</b> 16,0000% Адрес учредителя: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 10, квартира 27  Размер вноса в уставный фонд: 160 000,00 грн  <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАТЕЛІ ЛІЗІНГ"</b> 84,0000% Код ЕГРПОУ учредителя: <b>32072825</b>  Адрес учредителя: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 10,НЕЖИЛІ ПРИМ. №38, ІІ ПОВЕРХ  Размер вноса в уставный фонд: 840 000,00 грн
Размер уставного капитала	1 000 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	<b>21.11.2017; 26.05.2017</b>

Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 23.07.2002</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39467012 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 25.07.2002 Номер постановки на учет: 3832</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39467012 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 12.07.2002 Номер постановки на учет: 02-8073</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	02-8073
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	16

## Финансовые показатели

2016 г.	Активы	140 000 000 – 150 000 000 грн
2016 г.	Обязательства	140 000 000 – 150 000 000 грн
2016 г.	Выручка	3 100 000 – 3 200 000 грн

## Важные сообщения

Актуально на 14.08.2018

30.01.2018	<a href="#">19.11.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>
Всего	1

## Лицензии

Актуально на 14.08.2018

ЕЛЕКТРОННА 2013021602	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 11.09.2015 до 21.09.2020 Отримання ліцензії
AB557076 2010090441	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 21.09.2010 до 21.09.2015 Отримання ліцензії
Всего	2

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 15.08.2018, 08:04:00

Реестр плательщиков НДС	<b>Информация о лице имеется в базе</b>
Индивидуальный налоговый номер	320728226567
Дата регистрации	31.07.2002
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	<b>Информация о лице отсутствует в базе</b>
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.08.2018 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 07.08.2018 <b>Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 15.08.2018, 14:29:34

31.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 826/10851/18</a>
31.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 826/10851/18</a>
20.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 826/10865/18</a>
18.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 826/10863/18</a>
17.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Господарське 910/27779/14</a>
Всего	<b>115</b>

## История изменений

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

Наименование юридического лица	
28.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАТЕЛІ ЛІЗИНГ" (ТОВ "ПАТЕЛІ ЛІЗИНГ")
Контактная информация (всего 6 изменений)	
28.05.2016 Актуально на	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 10,НЕЖИЛІ ПРИМ. №38, ІІ ПОВЕРХ Тел.: +380445456362

<b>Контактная информация (всего 6 изменений)</b>	
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.КОСТЯНТИНІВСЬКА БУД.10,НЕЖИЛІ ПРИМ. №38 ІІ ПОВЕРХ Тел.: 8(044)545-63-62
05.11.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Костянтинівська, буд.10,н/прим. 38, іі пов Тел.: 044545-63-62
21.03.2013 Данные проверяются	м. Київ, Район - Подільський, ВУЛ.КОСТЯНТИНІВСЬКА , БУД.10,Н/РИМ. 38 , ІІ ПОВ Тел.: 8(044)545-63-62
18.08.2010 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА БУД. 10, НЕЖ ПРИМ, КВ. ІІ ПОВ Тел.: 467-51-66
12.04.2007 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА БУД. 10, НЕЖИЛІ, КОРП. ІІ ПО Тел.: 467-51-66
23.07.2002 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА БУД. 10 Тел.: 416-08-58
<b>Руководители (всего 9 изменений)</b>	
За 16 лет 0 месяцев 23 дня имеющейся отчетности изменились 9 руководителей в среднем каждые 1 год 9 месяцев 13 дней	
13.10.2016 Актуально на	<a href="#">РОКИЦЬКИЙ АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ</a>
07.10.2016 Актуально на	<a href="#">КАНІНА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА</a>
05.11.2013 Данные проверяются	<a href="#">Рокицький Андрій Юрійович</a>
22.05.2012 Данные проверяются	<a href="#">КАНІНА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА</a>
14.07.2011 Данные проверяются	<a href="#">ЛУКАШЕВ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ</a>
07.06.2005 Данные проверяются	<a href="#">ПАШАЛИ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА</a>
09.04.2004 Данные проверяются	<a href="#">КУЗКА ГАННА ВАСИЛІВНА</a>
19.03.2004 Данные проверяются	<a href="#">ПАТЕЛІ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ</a>
11.12.2002 Данные проверяются	<a href="#">КУЗКА ГАННА ВАСИЛІВНА</a>
23.07.2002 Данные проверяются	<a href="#">ПАТЕЛІ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ</a>

Виды деятельности (всего 4 изменения)	
28.05.2016 Актуально на	41.10 - організація будівництва будівель
12.04.2007 Данные проверяются	65.21.0 - ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ
16.08.2006 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
09.04.2004 Данные проверяются	96190 - ІНШІ ФІНАНСОВО - КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
23.07.2002 Данные проверяются	83200 - ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
28.05.2016 Актуально на	<p><b>ПАТЕЛІ ФЕДОРА ПЕТРІВНА</b>  Адрес учредителя: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 10, квартира 27  Размер взноса в уставный фонд: 160 000 грн.  <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАТЕЛІ ЛІЗИНГ"</b>  Код ЄГРПОУ учредителя : 32072825  Адрес учредителя: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 10, НЕЖИЛІ ПРИМ. №38, ІІ ПОВЕРХ  Размер взноса в уставный фонд: 840 000 грн.</p>
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
29.03.2016 Данные проверяются	<p>ФЕДОРОВА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА  Размер взноса в уставный фонд: 840 000 грн.</p>
12.04.2007 Данные проверяются	<p>ГАЧКІВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  Размер взноса в уставный фонд: 840 000 грн.  ПАТЕЛІ ФЕДОРА ПЕТРІВНА  Размер взноса в уставный фонд: 80 000 грн.  ПАТЕЛІ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ  Размер взноса в уставный фонд: 80 000 грн.</p>
07.06.2005 Данные проверяются	<p>ГАЧКІВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  Выбыл из состава учредителей</p>
25.05.2004 Данные проверяются	<p>ГАЧКІВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  Размер взноса в уставный фонд: 840 000 грн.  ПАТЕЛІ ФЕДОРА ПЕТРІВНА  Размер взноса в уставный фонд: 80 000 грн.  ПАТЕЛІ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ  Размер взноса в уставный фонд: 80 000 грн.</p>
09.04.2004 Данные проверяются	<p>ГАЧКІВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  Размер взноса в уставный фонд: 572 000 грн.  ПАТЕЛІ ФЕДОРА ПЕТРІВНА  Размер взноса в уставный фонд: 54 400 грн.  ПАТЕЛІ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ  Размер взноса в уставный фонд: 54 400 грн.</p>

23.07.2002 Данные проверяются	ГАЧКІВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 268 800 грн. ПАТЕЛІ ФЕДОРА ПЕТРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 25 600 грн. ПАТЕЛІ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 25 600 грн.
<b>Размер уставного капитала (всего 1 изменение)</b>	
09.04.2004 Данные проверяются	1 000 000 грн.
23.07.2002 Данные проверяются	320 000 грн.

## YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одному сайті  
Найбільше досье на компанії в Україні, яке постійно оновлюється

50

Реєстрів в єдиному вікні

7

Унікальних інструментів аналізу контрагентів

70 000

Користувачів безкоштовного тарифу Open Data

5 000

Платних користувачів

### Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved