

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТА  
МК"

Код ЄДРПОУ 33785801

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.05.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	513



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Податковий борг	❗ Платник податків має податковий борг 15 003 755 грн станом на 01.04.2021	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.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; 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.

Малий строк діяльності керівника	⚠ Керівник був змінений 65 днів тому	Сьогодні
----------------------------------	--------------------------------------	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

## Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,0**  
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**  
Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

## Ринковий скоринг

MarketScore **C/1.9**  
Ринкова потужність **Середня**  
Потенціал до лідерства **Посередній**

## Анкета

Актуально на  
21.05.2021

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

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

Повне найменування юридичної особи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТА МК"**

Скорочена назва **ТОВ "АКТА МК"**

Статус юридичної особи **Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **33785801**

Дата реєстрації **14.10.2005 (15 років 7 місяців)**

Уповноважені особи **БЕЛЬСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ  
— ДИРЕКТОР, керівник**

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

Розмір статутного капіталу **263 000,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Форма власності **Недержавна власність**

Види діяльності **Основний:  
41.10 Організація будівництва будівель  
Інші:  
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  
42.21 Будівництво трубопроводів**

## Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса: **Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 77**

Телефон: **+80444843890**

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
21.05.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

БЕЛЬСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84527, Донецька обл., Бахмутський р-н, село Свято-Покровське, вул.Молодіжна, будинок 7

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 263 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

БЕЛЬСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 84527, Донецька обл., Бахмутський р-н, село Свято-Покровське, вул.Молодіжна, будинок 7.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на  
21.05.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

3 об'єктів

1 об'єктів

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
20.05.2021



## 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 21.05.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.05.2021)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 20.05.2021)

**Платник податків має податковий борг**

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»  
(станом на 01.04.2021)

**Платник податків має податковий борг 15 003 756 грн**

Державний: 0 грн

Місцевий: 15 003 756 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 21.05.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 21.05.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 21.05.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 337858026558

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.03.2021

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 21.05.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 21.05.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	750 – 760	51 000 – 52 000	160 – 170
2018	780 – 790	57 000 – 58 000	320 – 330
2017	800 – 810	49 000 – 50 000	280 – 290
2016	1 400 – 1 500	40 000 – 41 000	350 – 360
2015	1 500 – 1 600	35 000 – 36 000	420 – 430

## ⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 21.05.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 2 документи)

05.05.2020

№ рішення 89081455

17.04.2020

№ рішення 88831627

Господарські судові справи  
(всього 6 документів)

26.01.2012

[№ рішення 21433750](#)

20.12.2011

[№ рішення 20523262](#)

28.11.2011

[№ рішення 19885433](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 14 документів)

06.11.2020

[№ рішення 92691717](#)

05.11.2020

[№ рішення 92660932](#)

31.08.2020

[№ рішення 91249452](#)

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  
20.05.2021

13.03.2008

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти


5

 Учасники / Бенефіціари

7

 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

Найменування юридичної особи

12.03.2008

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТА МК"

## Контактна інформація

(всього 11 змін)

20.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 77

Тел: +80444843890

17.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 77

Тел: +80444843890

15.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 77

Тел: +80444843890

14.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 77

Тел: +80444843890

18.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 77

Тел: +80444843890

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 77

Тел: +80444843890

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.77

Тел: 8(044)484-38-90

23.10.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Червоноармійська, буд.77

Тел: 044484-38-90

08.04.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 57/3

Тел: 226-26-48

13.03.2008

ДАТА ЗМІНИ

03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 77

Тел: 226-26-48

12.03.2008

АКТУАЛЬНО НА

03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 57/3, 3-ПОВЕРХ

Тел: 226-26-48

24.10.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 57/3

Тел: 226-26-48

## Керівники

(всього 4 зміни)

За 15 років 6 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 10 місяців 22 дні

17.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

БЕЛЬСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

3

22.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРАСІК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

9

08.04.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГУНЯ ОЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА 19
28.08.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СТАРШЕВСЬКИЙ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ 2
24.10.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОЛЕФІРЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 86
<b>Підписанти</b>	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b> (всього 2 зміни)	
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - організація будівництва будівель
08.04.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ НЕРУХОМОСТІ
24.10.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.11.1 - АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 9 змін)	
17.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	<p>БЕЛЬСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 3</p> <p>Адреса засновника: Україна, 84527, Донецька обл., Бахмутський р-н, село Свято-Покровське, вул.Молодіжна, будинок 7 Розмір внеску в статутний фонд: 263 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЛЬСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 3</p> <p>Адреса засновника: Україна, 84527, Донецька обл., Бахмутський р-н, село Свято-Покровське, вул.Молодіжна, будинок 7. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
15.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	<p>БЕЛЬСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 3</p> <p>Адреса засновника: Україна, 84527, Донецька обл., Бахмутський р-н, село Свято-Покровське, вул.Молодіжна, будинок 7 Розмір внеску в статутний фонд: 263 000 грн.</p>



09.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

СААКЯН АРМЕН РАЗМІКОВИЧ  
4

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА,  
будинок 10, квартира 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 263 000 грн.

11.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

СААКЯН АРМЕН РАЗМІКОВИЧ  
4

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА,  
будинок 10, квартира 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 263 000 грн.

25.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

СААКЯН АРМЕН РАЗМІКОВИЧ  
4

Адреса засновника: 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 10,  
квартира 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 263 000 грн.

22.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

СААКЯН АРМЕН РАЗМІКОВИЧ  
4

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ  
ВОЛИНСЬКА, будинок 10, квартира 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 263 000 грн.

26.09.2019  
АКТУАЛЬНО НА

СААКЯН АРМЕН РАЗМІКОВИЧ  
4

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ  
ВОЛИНСЬКА, будинок 10, квартира 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 263 000 грн.

19.06.2019  
АКТУАЛЬНО НА

САКОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
8

Адреса засновника: 03057, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ  
ПЕРЕМОГИ, будинок 45, квартира 21  
Розмір внеску в статутний фонд: 263 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
САКОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
8

Адреса засновника: 100%, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

<p>09.02.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КОМПАНІЯ "СТАРТВЕЛЬЮ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛЕС ДЕРВІС СТРІТ, 15, ОФ.102, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 263 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "СТАРТВЕЛЬЮ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: РОЙ БЕН ЯМІ, ІЗРАЇЛЬ, МІСТО КФАР ШМАР'ЯХУ, ВУЛ. ХАСАДОТ, 67 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "СТАРТВЕЛЬЮ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: АМИХАЗ ЛЮСТИГ, ІЗРАЇЛЬ, МІСТО ГЕРЦЛІЯ, ГАВ-ЯМ, 4, ВУЛ. ШЕНКАР, 11 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-ВІДСУТНІ" Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "СТАРТВЕЛЬЮ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" Адреса засновника: 1066, НІКОСІЯ, ТЕМІСТОКЛЕС ДЕРВІС СТРІТ, 15, ОФ.102, КІПР Розмір внеску в статутний фонд: 263 000 грн.</p>
<p><b>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</b></p>	
<p>08.04.2008 Дані перевіряються</p>	<p>"СТАРТВЕЛЬЮ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 263 000 грн.</p>
<p>28.08.2007 Дані перевіряються</p>	<p>ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛЧЕР ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 263 000 грн.</p>
<p>03.07.2007 Дані перевіряються</p>	<p>КУЧА ЄВГЕН ІВАНОВИЧ Вибув із складу засновників</p>
<p>19.10.2005 Дані перевіряються</p>	<p>ПОДГОРНА АЛЛА ІЛЛІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 21 500 грн.</p> <p>НЕСТЕРЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 21 500 грн.</p>
<p><b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 1 зміна)</p>	
<p>28.08.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>263 000 грн.</p>
<p>24.10.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>43 000 грн.</p>

