

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"

Код ЄДРПОУ 36593785

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	540



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Проблем не виявлено" 430
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні


Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.


Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 3

 "Проблем не виявлено" 75

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	B/3
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
22.03.2023

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 "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"

Скорочена назва
ТОВ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"

Статус юридичної особи
✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ
36593785

Дата реєстрації
25.08.2009 (13 років 6 місяців)

Уповноважені особи
ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
— керівник

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





Розмір статутного капіталу
93 000,00 грн

Організаційно-правова форма
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності
Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
68.31 Агентства нерухомості
Інші:
62.01 Комп'ютерне програмування
62.02 Консультування з питань інформатизації
70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
73.11 Рекламні агентства
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	<p>Адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 21-Б, нежиле приміщення № 34</p> <hr/> <p>E-mail: osmisto@gmail.com</p> <hr/> <p>Телефон: +380507353003</p>
Контакти з останнього тендеру (23.12.2021)	<p>Контактна особа: С В Гнедюк</p> <hr/> <p>E-mail: misto.ocinka@gmail.com</p> <hr/> <p>Телефон: +380961291261</p> <hr/> <p>Адреса: 01001 м. Київ м. Київ Михайлівська, 21-Б</p>
<p> Учасники та бенефіціари</p>	<p>Актуально на 22.03.2023</p>
Відомості про органи управління юридичної особи	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<p>ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ЕНГЕЛЬСА, будинок 12</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 93 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>
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	<p>ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 10003, Житомирська обл., місто Житомир, вул.Короленка, будинок 53/1, квартира 3</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>
<p> Власність та дозволи</p>	<p>Актуально на 22.03.2023</p>
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **15.07.2020**

Дані відсутні у реєстрах на **15.07.2020**

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
21.03.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

 У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.07.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 26.07.2021)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 22.03.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 365937826598

Дата реєстрації платником податку: 01.04.2013

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.12.2017

Причина анулювання: є платником єд.под. за ставкою без ПДВ

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2018

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.07.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2018	75 – 80	35 – 40	260 – 270
2017	до 10000	75 – 80	45 – 50
2014	75 – 80	до 10000	до 10000
2010	65 – 70	0	до 10000

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2009	65 – 70	0	0

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	8 500
2020	–	15 600
2019	–	2 800
2018	250 000 - 300 000	83 752
2017	до 100 000	0
2014	до 100 000	0
2010	до 100 000	0
2009	до 100 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 22.03.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 183 документи)

10.03.2023

[№ рішення 109512129](#)

10.02.2023

[№ рішення 109030967](#)

10.02.2023

[№ рішення 109030959](#)

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
21.03.2023

27.10.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ










25.08.2009

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	4	 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

Перевірки державними службами

Актуально на
22.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.08.2009
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ "МІСТО"

Контактна інформація
(всього 9 змін)

17.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 21-Б, нежиле приміщення № 34
Тел: +380507353003,
E-mail: osmisto@gmail.com

19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 21-Б, нежиле приміщення № 34 Тел: +380507353003, E-mail: osmisto@gmail.com
18.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 21-Б, нежиле приміщення № 34 Тел: +380507353003 E-mail: osmisto@gmail.com
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 21-Б, нежиле приміщення № 34 Тел: +380507353003 E-mail: osmisto@gmail.com
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.МИХАЙЛІВСЬКА БУД.21-Б Н/ПРИМ.№34 Тел: +38(050)735-30-03
27.10.2015 ДАТА ЗМІНИ	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 21-Б, НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ № 34 Тел: 063471-95-14
26.10.2015 АКТУАЛЬНО НА	04112, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОРАНЖЕРЕЙНА, БУДИНОК 3 Тел: 063471-95-14
13.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Оранжева, буд.3 Тел: 063471-95-14
27.08.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОРАНЖЕРЕЙНА БУД. 3 Тел: 8(063)471-95-14
24.08.2009 АКТУАЛЬНО НА	04112, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОРАНЖЕРЕЙНА, БУДИНОК 3
Керівники (всього 2 зміни)	За 13 років 6 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 6 років 9 місяців 13 днів
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
11.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТОКАРЧУК АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ
27.08.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СВЕНТИЦЬКИЙ ОЛЕГ ГЕОРГІЙОВИЧ
Підписанти	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.31 - агентства нерухомості

27.08.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.87.0 - НАДАННЯ ІНШИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

27.10.2022
АКТУАЛЬНО НА

ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ЕНГЕЛЬСА, будинок 12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 93 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Гнедюк Сергій Валерійович

Адреса засновника: Україна, 10003, Житомирська обл., місто Житомир, вул.Короленка, будинок 53/1, квартира 3
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ЕНГЕЛЬСА, будинок 12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 93 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Гнедюк Сергій Валерійович

Адреса засновника: Україна, 10003, Житомирська обл., місто Житомир, вул.Короленка, будинок 53/1, квартира 3.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ЕНГЕЛЬСА, будинок 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 93 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: МІСТО НІЖИН, ЕНГЕЛЬСА, БУДИНОК 12

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ЕНГЕЛЬСА, будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 93 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: МІСТО НІЖИН, ЕНГЕЛЬСА, БУДИНОК 12

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ЕНГЕЛЬСА, будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 93 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: МІСТО НІЖИН, ЕНГЕЛЬСА, БУДИНОК 12

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, ЕНГЕЛЬСА, будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 93 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГНЕДЮК СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ

Адреса засновника: МІСТО НІЖИН, ЕНГЕЛЬСА, БУДИНОК 12

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

МАЛАХОВА ВІКТОРІЯ ГЕОРГІВНА

Адреса засновника: 50019, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг,
Центрально-Міський район, ВУЛИЦЯ ШАРОХІНА, будинок 93
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

11.09.2012

Дані перевіряються

ТОКАРЧУК АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

26.08.2009

Дані перевіряються

СВЕНТИЦЬКИЙ ОЛЕГ ГЕОРГІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 63 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

18.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

93 000 грн.

27.08.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

63 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved