



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОНТЕМ.УА" LLC PONTEM.UA

Код ЄДРПОУ 40665499

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.03.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 49</p>	Сьогодні
---	---	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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.](#)

Відкриті виконавчі провадження.	<p>⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 2</p>	Сьогодні
---------------------------------	--	----------

Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу.

[Показати в Виконавчі провадження.](#)

Часті невиконання зобов'язань.	<p>⚠ Не менше 5% від всіх завершених закупівель було розірвано по вині постачальника (за поточний рік і два попередні роки)</p>	Сьогодні
--------------------------------	---	----------

Велика ймовірність, що даний постачальник не надійний і можуть у нього бути проблеми із виконанням договірних зобов'язань

[Показати в Державні закупівлі.](#)

## 📈 Фінансовий скоринг

FinScore	B/3,0
Фінансовий ризик	Помірний
Фінансова стійкість	Достатній рівень

## 📈 Ринковий скоринг

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

## 📄 Анкета

Актуально на 02.03.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОНТЕМ.УА"

Скорочена назва ТОВ "ПОНТЕМ.УА"

Назва англійською LIMITED LIABILITY COMPANY PONTEM.UA

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 40665499

Дата реєстрації 18.07.2016 (3 роки 7 місяців)

Уповноважені особи ЯНУШКАЙТИС АУДРЮС - керівник копіювати

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

Розмір статутного капіталу 4 211 600,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності  
Основний:  
56.29 Постачання інших готових страв  
Інші:  
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування  
56.21 Постачання готових страв для подій  
56.30 Обслуговування напоями

## Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

02088, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА  
ХАРЧЕНКА, будинок 55, офіс 53

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на 02.03.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

**НОРКУС ІРМАНТАС**

Код ЄДРПОУ засновника: **22621407**

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, , ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА КРЕТИНГСЬКИЙ РАЙОН М. КРЕТИНГА ВУЛИЦЯ КРАНТО 2 ІНДЕКС 97146

Перелік засновників юридичної особи

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТІЙОС ПАСЛАУГУ ГРУПЕ"  
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА КРЕТИНГСЬКИЙ РАЙОН МІСТО КРЕТИНГА ВУЛИЦЯ ПАЛАНГОС 30С 4 97146, ЛИТВА  
Розмір внеску до статутного фонду: 4 211 600,00 грн  
Частка (%): 100,0000%

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на 02.03.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

**2 транспортних засоби**

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 01.03.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 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, формування 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 02.03.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 01.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 01.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
(станом на 02.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 02.03.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 406654926516  
Дата реєстрації: 01.09.2016

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 02.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер  
платника єдиного внеску  
(станом на 02.03.2020)

10000000675492

Місцезнаходження реєстраційної  
справи  
(станом на 02.03.2020)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018
Активи	10 000 – 11 000	41 000 – 42 000
Зобов'язання	5 900 – 6 000	33 000 – 34 000
Виручка	53 000 – 54 000	110 000 – 120 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	-	41 753 366
2019	-	145 319 971
2018	100 000 000 - 150 000 000	90 259 579
2017	50 000 000 - 55 000 000	51 475 335
2016	-	5 181 225

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

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

Актуально на 02.03.2020, 09:15:23

Цивільні судові справи  
(всього 12 документів)

19.04.2019


[№ рішення 81268833](#)

01.03.2019

[№ рішення 80225436](#)

01.03.2019

[№ рішення 80198596](#)

<p>Кримінальні судові справи (всього 18 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 78 871 185">13.02.2020</td> <td data-bbox="871 78 1509 185"><a href="#">№ рішення 87572879</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 185 871 271">20.12.2019</td> <td data-bbox="871 185 1509 271"><a href="#">№ рішення 86512107</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 271 871 376">15.07.2019</td> <td data-bbox="871 271 1509 376"><a href="#">№ рішення 83054520</a></td> </tr> </table>	13.02.2020	<a href="#">№ рішення 87572879</a>	20.12.2019	<a href="#">№ рішення 86512107</a>	15.07.2019	<a href="#">№ рішення 83054520</a>
13.02.2020	<a href="#">№ рішення 87572879</a>						
20.12.2019	<a href="#">№ рішення 86512107</a>						
15.07.2019	<a href="#">№ рішення 83054520</a>						
<p>Господарські судові справи (всього 124 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 376 871 483">12.02.2020</td> <td data-bbox="871 376 1509 483"><a href="#">№ рішення 87558642</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 483 871 568">11.02.2020</td> <td data-bbox="871 483 1509 568"><a href="#">№ рішення 87520740</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 568 871 674">28.01.2020</td> <td data-bbox="871 568 1509 674"><a href="#">№ рішення 87181837</a></td> </tr> </table>	12.02.2020	<a href="#">№ рішення 87558642</a>	11.02.2020	<a href="#">№ рішення 87520740</a>	28.01.2020	<a href="#">№ рішення 87181837</a>
12.02.2020	<a href="#">№ рішення 87558642</a>						
11.02.2020	<a href="#">№ рішення 87520740</a>						
28.01.2020	<a href="#">№ рішення 87181837</a>						
<p>Адміністративні судові справи (всього 10 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 674 871 781">06.02.2020</td> <td data-bbox="871 674 1509 781"><a href="#">№ рішення 87448747</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 781 871 866">24.01.2020</td> <td data-bbox="871 781 1509 866"><a href="#">№ рішення 87126806</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 866 871 972">22.01.2020</td> <td data-bbox="871 866 1509 972"><a href="#">№ рішення 87104456</a></td> </tr> </table>	06.02.2020	<a href="#">№ рішення 87448747</a>	24.01.2020	<a href="#">№ рішення 87126806</a>	22.01.2020	<a href="#">№ рішення 87104456</a>
06.02.2020	<a href="#">№ рішення 87448747</a>						
24.01.2020	<a href="#">№ рішення 87126806</a>						
22.01.2020	<a href="#">№ рішення 87104456</a>						
<p>Справи про адміністративні правопорушення</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 2 незавершених вп)</p>	<p>19.11.2019; 19.08.2019</p>						
<p>Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 1227 871 1491">03.03.2020, 09:30</td> <td data-bbox="871 1227 1509 1491">640/24737/19</td> </tr> </table>	03.03.2020, 09:30	640/24737/19				
03.03.2020, 09:30	640/24737/19						
<p><a href="#">ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ</a></p>							
<h2> Пов'язані фізичні особи</h2>							
<p>Керівники / Підписанти (всього 1 особа)</p>	<p><a href="#">Янушкайтис Аудрюс</a> – керівник станом на 19.11.2019</p>						
<p>Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)</p>	<p><a href="#">Закрите Акціонерне Товариство "балтійос Паслаугу Групе"</a> – учасник станом на 19.11.2019 <a href="#">Норкус Ірмантас</a> – бенефіціар станом на 19.11.2019</p>						
<p>Отримувачі доходу (всього 2 особи)</p>	<p><a href="#">Юзюк Ольга Сергіївна</a> – суб'єкт декларування станом на 25.03.2018 <a href="#">Притика Тетяна Василівна</a> – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 01.03.2019</p>						
<p>Суб'єкти декларування (всього 2 особи)</p>	<p><a href="#">Притика Сергій Юрійович</a> – суб'єкт декларування станом на 01.03.2019 <a href="#">Юзюк Ольга Сергіївна</a> – суб'єкт декларування станом на 25.03.2018</p>						

Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 1 особа)	<a href="#">Притика Тетяна Василівна</a> – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 01.03.2019
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

08.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОНТЕМ.УА"  
(ТОВ "ПОНТЕМ.УА")

### Контактна інформація (всього 1 зміна)

19.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

02088, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА ХАРЧЕНКА, будинок 55, офіс 53

08.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

02132, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 26 Ж, офіс 53

### Керівники

08.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ЯНУШКАЙТІС АУДРЮС

### Підписанти

08.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

### Види діяльності

08.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

56.29 - постачання інших готових страв



Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 2 зміни)

28.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТІЙОС ПАСЛАУГУ ГРУПЕ"  
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА КРЕТИНГСЬКИЙ РАЙОН  
МІСТО КРЕТИНГА ВУЛИЦЯ ПАЛАНГОС 30С 4 97146, ЛИТВА  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 211 600 грн.

**НОРКУС ІРМАНТАС**

Код ЄДРПОУ засновника : **22621407**  
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, , ЛИТОВСЬКА  
РЕСПУБЛІКА КРЕТИНГСЬКИЙ РАЙОН М. КРЕТИНГА ВУЛИЦЯ КРАНТО 2  
ІНДЕКС 97146  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.11.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТІЙОС ПАСЛАУГУ ГРУПЕ"  
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА КРЕТИНГСЬКИЙ РАЙОН  
МІСТО КРЕТИНГА ВУЛИЦЯ ПАЛАНГОС 30С 4 97146, ЛИТВА  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 211 600 грн.

**НОРКУС ІРМАНТАС**

Код ЄДРПОУ засновника : **22621407**  
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, , ЛИТОВСЬКА  
РЕСПУБЛІКА КРЕТИНГСЬКИЙ РАЙОН М. КРЕТИНГА ВУЛИЦЯ КРАНТО 2  
ІНДЕКС 97146  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТІЙОС ПАСЛАУГУ ГРУПЕ"  
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА КРЕТИНГСЬКИЙ РАЙОН  
МІСТО КРЕТИНГА ВУЛИЦЯ ПАЛАНГОС 30С 4 97146, ЛИТВА  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**НОРКУС ІРМАНТАС**

Код ЄДРПОУ засновника : **22621407**  
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, , ЛИТОВСЬКА  
РЕСПУБЛІКА КРЕТИНГСЬКИЙ РАЙОН М. КРЕТИНГА ВУЛИЦЯ КРАНТО 2  
ІНДЕКС 97146  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу  
(всього 1 зміна)

28.11.2016  
АКТУАЛЬНО НА

4 211 600 грн.

08.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

20 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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