



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСКМ ГРУП" LLC "ASKM GROUP"

Код ЄДРПОУ 39820888

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.07.2020

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

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

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

Недостатній розмір статутного капіталу .	⚠ Розмір статутного капіталу: 2 000 грн.	Сьогодні
--	---	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

[Показати в Досьє.](#)

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore	A/3,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

📄 Анкета

Актуально на 08.07.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСКМ ГРУП"

Скорочена назва	ТОВ "АСКМ ГРУП"	
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "ASKM GROUP"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	39820888	
Дата реєстрації	05.06.2015 (5 років 1 місяць)	
Уповноважені особи	СОЗАНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ – керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	2 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах</p> <p>Інші: 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p>	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 34-А
	Телефон:	0660852324
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 08.07.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)

ДЕРЕВИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, БУД. 22, КВ. 2, КІМ. 21,
03056
СОЗАНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРСЬКА, БУД. 13 В, КВ. 120,
03049

Перелік засновників юридичної особи

ДЕРЕВИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Адреса засновника: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ВИБОРЗЬКА, будинок 22, КВАРТИРА 2, кімната 21
Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн
Частка (%): 50,0000%
СОЗАНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
КУРСЬКА, будинок 13В, квартира 120
Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн
Частка (%): 50,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 08.07.2020

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

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 07.07.2020

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, 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 08.07.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 07.07.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 08.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 08.07.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 398208826564
Дата реєстрації: 01.07.2015

Реєстр платників єдиного податку (станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 08.07.2020)

10000000407173

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 08.07.2020)

5

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 08.07.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2016
Активи	470 – 480
Зобов'язання	160 – 170
Виручка	1 700 – 1 800

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.07.2020, 20:14:27

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 3 документи)

27.07.2016

№ рішення 59688698

27.07.2016

№ рішення 59688732

11.07.2016

№ рішення 59483485

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 07.07.2020

05.06.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти <input type="text"/> 1	Учасники / Бенефіціари <input type="text"/> 4	Отримувачі доходу <input type="text"/> 0
Суб'єкти декларування <input type="text"/> 0	Національні публічні діячі <input type="text"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="text"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="text"/> 0	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="text"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="text"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

05.06.2015 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСКМ ГРУП"
ДАТА ЗМІНИ

Контактна інформація (всього 2 зміни)

21.06.2016 04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 34-А
АКТУАЛЬНО НА Тел: 0660852324

08.06.2015 М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ЮРКІВСЬКА БУД.34-А
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ Тел: +38(066)085-23-24

04.06.2015 04080, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 34-А
АКТУАЛЬНО НА

Керівники

08.06.2015 СОЗАНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Підписанти

21.06.2016 Немає підписантів
АКТУАЛЬНО НА

Види діяльності

21.06.2016 47.53 - роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
АКТУАЛЬНО НА

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 1 зміна)

10.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЕВИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ВИБОРЗЬКА, будинок 22, КВАРТИРА 2, кімната 21
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕРЕВИНСЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, БУД. 22, КВ. 2, КІМ. 21,
03056
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОЗАНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
КУРСЬКА, будинок 13В, квартира 120
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЗАНОВИЧ
ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. КУРСЬКА, БУД. 13 В, КВ. 120, 03049
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЕВИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ВИБОРЗЬКА, будинок 22, квартира 2/21
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕРЕВИНСЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, БУД. 22, КВ. 2/21, 03056
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОЗАНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
КУРСЬКА, будинок 13В, квартира 120
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЗАНОВИЧ
ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. КУРСЬКА, БУД. 13 В, КВ. 120, 03049
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

08.06.2015
Дані перевіряються

ДЕРЕВИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
СОЗАНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

08.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 000 грн.

КИЄВ**V**ЛАСТЬ