

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПМК КОНСАЛТІНГ"

Код ЄДРПОУ 39173408

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.01.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Проблем не виявлено	534



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

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

Недостатній розмір статутного капіталу . ❗ **Розмір статутного капіталу: 1 000 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, ризики 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.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності . ❗ **Кількість видів діяльності: 45** Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Зв'язок з компанією в стані припинення . ⚠ **Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 1** Сьогодні

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України) . ⚠ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)** Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі Дата першого документа по справі 09.01.2023	Дата останнього документа по справі Дата останнього документа по справі 11.01.2023	№ справи № справи 363/160/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі Дата першого документа по справі 31.01.2020	Дата останнього документа по справі Дата останнього документа по справі 21.02.2020	№ справи № справи 363/393/20
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 366 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 366 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	11.10.2021	11.10.2021	363/4339/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Низький рівень перемог .	▲ Перемоги менше, ніж у 5% конкурентних закупівлях	Сьогодні
--------------------------	---	----------

Методика розрахунку фактора:

Фактор спрацьовує, якщо закупівлях, оголошених у Prozorro за поточний і два попередні роки: компанія брала участь не менше, ніж у 20 конкурентних закупівлях (у багатолотовому тендері один лот = 1 закупівля); компанія перемагала менше, ніж у 5% конкурентних закупівель, у яких вона брала участь.

Чому на це варто звернути увагу:

Низький рівень перемог учасника публічних закупівель, може свідчити про те, що учасник є прикриттям для іншого учасника (бере участь для імітації конкуренції).

Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

! "Потрібна особлива увага" 0	▲ "Потрібно звернути увагу" 3	✓ "Проблем не виявлено" 429
---	---	---

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	31.01.2020	21.02.2020	363/393/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.10.2021

11.10.2021

363/4339/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 74

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	09.01.2023	11.01.2023	363/160/23		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	31.01.2020	21.02.2020	363/393/20		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
 Фінансовий скоринг			 Ринковий скоринг		
FinScore	B/2,5		MarketScore	A/4	
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку		Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	
Фінансова стійкість	Достатній рівень		Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку	

Анкета

Актуально на
18.01.2023

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 (Актуально на 18.01.2023)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПМК КОНСАЛТІНГ"
Скорочена назва	ТОВ "СПМК КОНСАЛТІНГ"
Статус юридичної особи (Актуально на 18.01.2023)	<input checked="" type="checkbox"/> не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39173408
Дата реєстрації	09.04.2014 (8 років 9 місяців)
Уповноважені особи	БРАТЮК ОЛЕГ ВІТАЛІЙОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
41.10 Організація будівництва будівель
Інші:
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
80.20 Обслуговування систем безпеки
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування
95.12 Ремонт обладнання зв'язку
95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
47.99 Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами
62.01 Комп'ютерне програмування
62.02 Консультування з питань інформатизації
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.21 Будівництво споруд трубопроводів
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.21 Електромонтажні роботи
43.31 Штукатурні роботи
43.32 Установлення столярних виробів
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування
77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

Контакти


Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 4-А, офіс 10
	Телефон:	099 5465527
Контакти з останнього тендеру (20.12.2022)	Контактна особа:	Братюк Олег Віталійович
	Телефон:	+380671001994
	Адреса:	01004 м. Київ вул.Рогнідинська, 4а оф.10
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 18.01.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ГОРНІЧНИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: 13543, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО АНДРУШКИ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ	
Перелік засновників юридичної особи	ГОРНІЧНИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 13543, Житомирська обл., Попільнянський р-н, село Андрушки Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
🏠 Власність та дозволи		Актуально на 18.01.2023
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 23.12.2022	Дані відсутні у реєстрах на 23.12.2022
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
17.01.2023

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

 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

Актуально на 17.03.2022

⚠️ 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 та інші державні органи", не оновлюється.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром

Історія боргу

«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 09.06.2022)

Платник податків не має податкового боргу

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 17.03.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 391734026551

Дата реєстрації: 01.06.2014

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.03.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.03.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	4 022	4 021	10 873
2019	1 600 – 1 700	1 600 – 1 700	2 900 – 3 000
2018	1 700 – 1 800	1 800 – 1 900	7 900 – 8 000
2017	870 – 880	970 – 980	2 300 – 2 400
2016	520 – 530	620 – 630	3 000 – 3 100

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	16 099 400
2021	–	834 380
2020	10873000	5 108 688

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	2 500 000 - 3 000 000	2 412 951
2018	7 500 000 - 8 000 000	5 545 329
2017	2 000 000 - 2 500 000	1 289 190
2016	3 000 000 - 3 500 000	70 180
2015	600 000 - 650 000	1 770 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.08.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 5 документів)

11.01.2023

№ рішення 108347305

11.10.2021

№ рішення 100291926

21.02.2020

№ рішення 87835306

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

3

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

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НАТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПМК КОНСАЛТІНГ"
(ТОВ "СПМК КОНСАЛТІНГ")Контактна інформація
(всього 6 змін)29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 4-А, офіс 10
Тел: 099 546552728.09.2020
АКТУАЛЬНО НА01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 4-А, офіс 10
Тел: 099 546552729.04.2019
АКТУАЛЬНО НА01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 4-А,
офіс 10
Тел: 099 546552709.09.2016
АКТУАЛЬНО НА03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 139, офіс 315/3
Тел: 099 546552704.07.2016
АКТУАЛЬНО НА03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
будинок 139, офіс 315/3
Тел: +38(099)546-55-2726.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯМ.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.139 ОФ.315/3
Тел: +38(099)546-55-2710.04.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯМ.Київ, вул. Червоноармійська, буд. 139, оф. 315/3
Тел: 099546-55-27Керівники
(всього 2 зміни)

За 8 років 9 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 4 місяці 19 днів

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БРАТЮК ОЛЕГ ВІТАЛІЙОВИЧ

29.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГОРНІЧНИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

10.04.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Чукань Василь Володимирович

Підписанти

09.09.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 7 змін)

20.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГОРНІЧНИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 13543, Житомирська обл., Попільнянський р-н, село Андрушки

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРНІЧНИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 13543, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО АНДРУШКИ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГОРНІЧНИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 13543, Житомирська обл., Попільнянський р-н, село Андрушки

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРНІЧНИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 13543, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО АНДРУШКИ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГОРНІЧНИЙ
АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 13543, Житомирська обл., Попільнянський р-н, село Андрушки

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГОРНІЧНИЙ
АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 13543, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО АНДРУШКИ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГОРНІЧНИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 13543, Житомирська обл., Попільнянський р-н, село Андрушки

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГОРНІЧНИЙ
АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 13543, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО АНДРУШКИ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГОРНІЧНИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 13543, Житомирська обл., Попільнянський р-н, село Андрушки

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГОРНІЧНИЙ АНДРІЙ
ВІКТОРОВИЧ. 13543**

Адреса засновника: ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО АНДРУШКИ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГОРНІЧНИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 13543, Житомирська обл., Попільнянський район, село Андрушки

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРНІЧНИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ. 13543

Адреса засновника: ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО АНДРУШКИ, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ, 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

ЧУКАНЬ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 31400, Хмельницька обл., Старосинявський район, селище міського типу Стара Синява, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЧУКАНЬ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 31400, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., СТАРОСИНЯВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ СТАРА СИНЯВА, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, БУДИНОК 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГЕОРГІЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЛАЙОША ГАВРО, будинок 9-Д, квартира 16
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕОРГІЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 04211, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛАЙОША ГАВРО, БУДИНОК 9-Д, КВАРТИРА 16.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЧУКАНЬ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 31400, Хмельницька обл., Старосинявський район, селище міського типу Стара Синява, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 4
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧУКАНЬ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 31400, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., СТАРОСИНЯВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ СТАРА СИНЯВА, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, БУДИНОК 4
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.05.2015
Дані перевіряються

ГЕОРГІЄВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ЧУКАНЬ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)

09.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

26.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 500 грн.

