

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ МАРІАТ"

Код ЄДРПОУ 38241508

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.04.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	512



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Податковий борг

❗ Платник податків має податковий борг 49 885 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.

Контрагент фігурує в медіа

⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

07.04.2021

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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 4
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7

16.12.2020

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може 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.

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore C/2,0

MarketScore A/3.4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня
Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Ринкова потужність Висока
Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Задовільний рівень

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
07.04.2021

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 "КОМПАНІЯ МАРІАТ"
Скорочена назва	ТОВ "КОМПАНІЯ МАРІАТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38241508
Дата реєстрації	28.05.2012 (8 років 10 місяців)
Уповноважені особи	ЯТТА АБДОУЛІЕ - керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
43.21 Електромонтажні роботи
Інші:
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
80.20 Обслуговування систем безпеки
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Контакти**Контактна інформація**

Адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 17

Телефон: 0933765573

**Контакти з останнього тендеру
(02.07.2019)**

Контактна особа: [Карельських Денис](#)

E-mail: tenderkargon@gmail.com

Телефон: +380949290988

Адреса: 01014 Київ Київ БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 40 А

Учасники та бенефіціари

Актуально на
07.04.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

ЯТТА АБДОУЛІЕ
Адреса засновника: Гамбія, місто Серрекунда, вулиця Ландінг Которінг, буд. 23
Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
07.04.2021

Торгові марки

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **06.10.2020**

Дані відсутні у реєстрах **на 06.10.2020**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

6 ліцензій

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
27.04.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Негативні новини (Інтернет) beta версія

Це новий інструмент, який ми тестуємо і він ще може змінюватись. Будемо вдячні Вам за зворотній зв'язок

КИЇВ ВЛАСТЬ

Тип згадки

Наші гроші

Слідство.Інфо

Бігус.інфо

Схеми: корупція в деталях

1 Фігурант розслідування

1

0 Згадка в розслідуванні

% Податкова та інші державні органи

Актуально на **28.04.2021**

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.04.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 27.04.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів

Платник податків має податковий борг 49 886 грн

господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.04.2021)

Державний: 49 886 грн
Місцевий: 0 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 28.04.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 28.04.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 28.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 382415026586

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.11.2020

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 28.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 28.04.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

КИЄВВЛАСТЬ

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2018	20 000 – 21 000	19 000 – 20 000	12 000 – 13 000
2017	32 000 – 33 000	31 000 – 32 000	4 900 – 5 000
2016	56 000 – 57 000	55 000 – 56 000	40 000 – 41 000
2015	9 600 – 9 700	9 200 – 9 300	21 000 – 22 000
2014	9 000 – 9 100	8 900 – 9 000	15 000 – 16 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	10 000 000 - 15 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	4 500 000 - 5 000 000	1 500
2016	40 000 000 - 45 000 000	61 909 707
2015	20 000 000 - 25 000 000	0
2014	15 000 000 - 20 000 000	0
2013	5 000 000 - 5 500 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 28.04.2021

Цивільні судові справи
(всього 6 документів)

18.12.2018	№ рішення 78719899
16.11.2018	№ рішення 78163182
16.11.2018	№ рішення 78162420

Кримінальні судові справи
(всього 37 документів)

26.03.2021	№ рішення 96429639
26.03.2021	№ рішення 96429549
25.09.2020	№ рішення 91799221

Господарські судові справи
(всього 77 документів)

04.12.2017	№ рішення 71068033
14.11.2017	№ рішення 70319322
06.11.2017	№ рішення 70024513

Адміністративні судові справи
(всього 56 документів)

04.08.2020	№ рішення 90783925
10.06.2020	№ рішення 89727298
16.03.2020	№ рішення 88205703

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
27.04.2021

27.10.2018

[18.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

26.03.2018

[05.11.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

13.06.2013

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО \(СКЛАДЕНОГО\) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

27.05.2012

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

4

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	10	Отримувачі доходу	1
Суб'єкти декларування	1	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
(всього 1 зміна)

04.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ МАРІАТ" (ТОВ "КОМПАНІЯ МАРІАТ")

28.05.2012
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРГОН"

Контактна інформація
(всього 7 змін)

05.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

[01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 17](#)
Тел: 0933765573

04.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 17 Тел: (044) 384-39-88
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 40 А Тел: 044384-39-88
01.09.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ВИБОРЗЬКА БУД.99 ОФ.104 Тел: 044384-39-88
13.06.2013 АКТУАЛЬНО НА	03680, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, БУДИНОК 99, ОФІС 104 Тел: 044384-39-88
12.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Виборзька, буд.99, оф.104 Тел: 044384-39-88
01.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВИБОРЗЬКА БУД. 99, КВ. 104 Тел: 044228-43-39
27.05.2012 АКТУАЛЬНО НА	03680, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, БУДИНОК 99, ОФІС 104
Керівники (всього 2 зміни)	За 8 років 10 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 5 місяців 14 днів
04.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЯТТА АБДОУЛІЕ 30
15.10.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАРЕЛЬСЬКИХ ДЕНИС ІГОРЕВИЧ 24
01.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУЗЬМЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 124
Підписанти	
20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	43.21 - Електромонтажні роботи
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЯТТА АБДОУЛІЕ
Адреса засновника: Гамбія, місто Серрекунда, вулиця Ландінг Которінг, буд. 23
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

03.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЯТТА АБДОУЛІЕ
Адреса засновника: місто Серрекунда, вулиця Ландінг Которінг, буд. 23, ГАМБІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

29.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КАРЕЛЬСЬКИХ ДЕНИС ІГОРЕВИЧ
24
Адреса засновника: 76491, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ,
ВУЛИЦЯ ВОВЧИНЕЦЬКА, будинок 192 А, квартира 64
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА
2
Адреса засновника: 84500, Донецька обл., місто Артемівськ, ВУЛИЦЯ
ЮВІЛЕЙНА, будинок 97, квартира 58
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

СОХАН ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ
8
Адреса засновника: 77455, Івано-Франківська обл., Тисменицький район,
селище міського типу Лисець, ВУЛИЦЯ ІВАСЮКА, будинок 58
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

26.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

КАРЕЛЬСЬКИХ ДЕНИС ІГОРЕВИЧ
24
Адреса засновника: 76491, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ,
ВУЛИЦЯ ВОВЧИНЕЦЬКА, будинок 192 А, квартира 64
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА
2
Адреса засновника: 84500, Донецька обл., місто Артемівськ, ВУЛИЦЯ
ЮВІЛЕЙНА, будинок 97, квартира 58
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

СОХАН ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ
8
Адреса засновника: 77455, Івано-Франківська обл., Тисменицький район,
селище міського типу Лисець, ВУЛИЦЯ ІВАСЮКА, будинок 58
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

07.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА

2

Адреса засновника: 84500, Донецька обл., місто Артемівськ, ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, будинок 97, квартира 58

Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

ПІРУС ВАЛЕРІЯ АНДРІЇВНА

12

Адреса засновника: 03040, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13, квартира 41

Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

СОХАН ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ

8

Адреса засновника: 77455, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, селище міського типу Лисець, ВУЛИЦЯ ІВАСЮКА, будинок 58

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

20.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА

2

Адреса засновника: 84500, Донецька обл., місто Артемівськ, ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, будинок 97, квартира 58

Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

ПІРУС ВАЛЕРІЯ АНДРІЇВНА

12

Адреса засновника: 03040, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13, квартира 41

Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

СОХАН ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ

8

Адреса засновника: 77455, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, селище міського типу Лисець, ВУЛИЦЯ ІВАСЮКА, будинок 58

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

01.09.2015

Дані перевіряються

КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

01.06.2012

Дані перевіряються

ГОНЧАРЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 155 000 грн.

КАРЕЛЬСЬКИХ КСЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 155 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

14.06.2013
ДАТА ЗМІНИ

10 000 грн.

01.06.2012
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

310 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ