

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"АНТУРІОН"

Код ЄДРПОУ 37144588

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.05.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✅ Проблем не виявлено	516



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 535 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	❗ За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 4	Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Зміни в напрямках діяльності	⚠ За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1	Сьогодні
------------------------------	---	----------

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.

Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.

Податковий борг	⚠ Платник податків має податковий борг станом на 04.05.2022	Сьогодні
-----------------	---	----------

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. 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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	<b>▲ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 3</b>	Сьогодні												
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою 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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</b>	Сьогодні												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>28.09.2021</td> <td>28.09.2021</td> <td><b>757/51078/21-к</b></td> </tr> </tbody> </table>	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	28.09.2021	28.09.2021	<b>757/51078/21-к</b>	
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	28.09.2021	28.09.2021	<b>757/51078/21-к</b>											
<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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) .	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</b>	Сьогодні												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Форма судочинства</td> <td>Дата першого документа по справі</td> <td>Дата останнього документа по справі</td> <td>№ справи</td> </tr> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>28.09.2021</td> <td>28.09.2021</td> <td><b>757/51078/21-к</b></td> </tr> </tbody> </table>	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	28.09.2021	28.09.2021	<b>757/51078/21-к</b>	
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	28.09.2021	28.09.2021	<b>757/51078/21-к</b>											

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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 (за статтю 364-1 КК України).

**▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364-1 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

28.09.2021

28.09.2021

757/51078/21-к

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 фінансового моніторингу

**❗ "Потрібна особлива увага" 0**

**▲ "Потрібно звернути увагу" 6**

**✅ "Проблем не виявлено" 410**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові операційні ознаки

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

#### Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 4

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Зміни в напрямках діяльності

За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1

Сьогодні

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.

Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2021

28.09.2021

757/51078/21-к

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 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2021

28.09.2021

757/51078/21-к

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 (за статтею 364-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2021

28.09.2021

757/51078/21-к

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" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 67

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Ризикові операційні ознаки

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

#### Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0;  
змін засновників / бенефіціарів: 4

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Зміни в напрямках діяльності

За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1

Сьогодні

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.

Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.

### Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг станом на 04.05.2022

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. 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.

### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2021

28.09.2021

757/51078/21-к

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 вирoki 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.

#### Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

#### Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.4
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

#### Анкета

Актуально на  
06.05.2022

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 06.05.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТУРІОН"

Скорочена назва

ТОВ "АНТУРІОН"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 06.05.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

37144588


Дата реєстрації

14.06.2010 (11 років 10 місяців)

Уповноважені особи

ГРОМИЧ ІРИНА ВІТАЛІЇВНА  
— керівник



Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	8 500 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	Статут	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 69.10 Діяльність у сфері права 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук</p>	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03057, місто Київ, вул.Гетьмана Вадима, будинок 6 А,А'
	Телефон:	+38(067)-446-05-52
Контакти з останнього тендеру		
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		Актуально на 06.05.2022
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСМОПОЛІТ 2016"</b> Код ЄДРПОУ засновника: <b>41018978</b></p> <p>Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 6, ЛІТЕРИ А, А'</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 8 500 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</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

ВИШНЯКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ  
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03062, місто Київ, вул.Нивська, будинок 26

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив  
Мартін Максим

Країна громадянства бенефіціара: Канада

Адреса бенефіціара: Швейцарія, 6047, Каштаніенбаум, Альвінден 12

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

## Власність та дозволи

Актуально на  
06.05.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 16.12.2021

2 об'єктів на 16.12.2021

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  
05.05.2022

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 04.05.2022

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 01.05.2022) **Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 04.05.2022) 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 04.05.2022) **Дійсне свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер: 371445826559  
Дата реєстрації: 23.06.2010

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 04.05.2022) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі  
Виключено з реєстру  
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016  
Ставка: 3,00%  
Група: 3  
Дата виключення з реєстру: 01.10.2021

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 04.05.2022) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## **🏠 Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	18 000 – 19 000	7 200 – 7 300	2 100 – 2 200
2018	10 000 – 11 000	25 – 30	1 200 – 1 300
2017	10 000 – 11 000	25 – 30	1 200 – 1 300
2016	9 500 – 9 600	120 – 130	1 100 – 1 200
2015	9 000 – 9 100	300 – 310	590 – 600

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

Актуально на 25.02.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 1 документ)

28.09.2021

[№ рішення 100050333](#)

Господарські судові справи  
(всього 5 документів)

02.06.2021

[№ рішення 97349222](#)

18.05.2021

[№ рішення 96997343](#)

28.04.2021

[№ рішення 96569070](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 13 документів)

23.10.2021

[№ рішення 100588596](#)

20.10.2020

[№ рішення 92300632](#)

03.09.2020

[№ рішення 91303004](#)

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 05.05.2022










14.06.2010

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

### Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	5	 Учасники / Бенефіціари	11	 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  
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

### Історія змін

#### Найменування юридичної особи

14.06.2010  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТУРІОН"

#### Контактна інформація (всього 15 змін)

24.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03057, місто Київ, вул.Гетьмана Вадима, будинок 6 А,А'  
Тел: +38(067)-446-05-52

09.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03057, місто Київ, вул.Гетьмана Вадима, будинок 6 А,А'  
Тел: +38(067)-446-05-52

22.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03057, місто Київ, вул.Гетьмана Вадима, будинок 6 А,А'  
Тел: +38(067)-446-05-52

22.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01042, місто Київ, ПРОВУЛОК НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 5  
Тел: +38(044)-282-25-50

11.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01042, місто Київ, ПРОВУЛОК НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 5  
Тел: +38(044)-282-25-50

10.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01042, місто Київ, ПРОВУЛОК НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 5 Тел: +38(044)-282-25-50
24.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	01042, місто Київ, ПРОВУЛОК НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 5 Тел: +38(044)-282-25-50
23.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01042, місто Київ, ПРОВУЛОК НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 5 Тел: +38(044)-282-25-50
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	01042, місто Київ, ПРОВУЛОК НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 5 Тел: 044-282-25-50
24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01042, місто Київ, ПРОВУЛОК НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 5 Тел: 044-282-25-50
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	01042, місто Київ, ПРОВУЛОК НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 5 Тел: 044-282-25-50
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 5 Тел: 044282-25-50
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ПРОВ.НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ БУД.5 Тел: 044282-25-50
26.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, пров. Новопечерський, буд.5 Тел: 044282-25-50
01.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ БУД. 5 Тел: 044282-25-50
13.06.2010 АКТУАЛЬНО НА	01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, БУДИНОК 5
<b>Керівники</b> (всього 4 зміни)	За 11 років 10 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 2 роки 11 місяців 15 днів
22.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>Громич Ірина Віталіївна</b>
23.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>Дикун Яніна Миколаївна</b>
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ІВАХНЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА</b>
26.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>Клочко Андрій Іванович</b>
01.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>КЛОЧКО ІВАН АНДРІЙОВИЧ</b>

## Підписанти

21.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

(всього 2 зміни)

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

01.07.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 9 змін)

04.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Вишняков Олег Володимирович**

Адреса засновника: Україна, 03062, місто Київ, вул.Нивська, будинок 26  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Мартін Максим**

Адреса засновника: Швейцарія, 6047, Каштаніенбаум, Альвінден 12  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСМОПОЛІТ 2016"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41018978**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 6, ЛІТЕРИ А, А'

Розмір внеску в статутний фонд: 8 500 000 грн.

22.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Вишняков Олег Володимирович**

Адреса засновника: Україна, 03062, місто Київ, вул.Нивська, будинок 26.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Мартін Максим**

Адреса засновника: Швейцарія, 6047, Каштаніенбаум, Альвінден 12.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСМОПОЛІТ 2016"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41018978**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 6, ЛІТЕРИ А, А'

Розмір внеску в статутний фонд: 8 500 000 грн.

22.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Нерсєсов Едуард Олександрович](#)

Адреса засновника: Україна, 83059, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Гутченка, будинок 28, квартира 6.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСМОПОЛІТ 2016"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41018978**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, будинок 6, ЛІТЕРИ А, А'

Розмір внеску в статутний фонд: 8 500 000 грн.

11.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Нерсєсов Едуард Олександрович](#)

Адреса засновника: Україна, 83059, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Гутченка, будинок 28, квартира 6.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЛАЙЕНС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34925155**

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОРАНЖЕРЕЙНА, будинок 3-И

Розмір внеску в статутний фонд: 8 500 000 грн.

10.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІЛАЙЕНС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34925155**

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОРАНЖЕРЕЙНА, будинок 3-И

Розмір внеску в статутний фонд: 8 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Яковлєва Людмила Леонідівна](#)

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 4-Ж, квартира 192.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: 04071, місто Київ, Подільський район, вулиця Хорива, будинок 53, яке діє від власного імені, за рахунок та в інтересах ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АРІВО КОРПОРАТИВНИЙ", код ЄДРІСІ: 23300296.

Розмір внеску в статутний фонд: 8 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Яковлєва Людмила Леонідівна](#)

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 4-Ж, квартира 192.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



28.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГНАТЮК АНДРІЙ  
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНАТТ370150,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ  
ЛОБАНОВСЬКОГО,БУД.6-Г,КВ.85.ТИП ВОЛОДІННЯ -  
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ.ЮРИДИЧНІ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ  
ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 6-Г, квартира 85

Розмір внеску в статутний фонд: 8 500 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФДГ ПРОПРІУМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **37143104**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,  
будинок 9/2

Розмір внеску в статутний фонд: 8 491 500 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГНАТЮК АНДРІЙ  
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНАТТ370150,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ  
ЛОБАНОВСЬКОГО,БУД.6-Г,КВ.85.ТИП ВОЛОДІННЯ -  
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ.ЮРИДИЧНІ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ  
ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 6-Г, квартира 85

Розмір внеску в статутний фонд: 8 500 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФДГ ПРОПРІУМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **37143104**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,  
будинок 9/2

Розмір внеску в статутний фонд: 8 491 500 грн.

12.02.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГНАТЮК АНДРІЙ  
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: ТТ370150,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ  
ЛОБАНОВСЬКОГО,БУД.6-Г,КВ.85.ТИП ВОЛОДІННЯ -  
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ.ЮРИДИЧНІ ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ  
ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ - ТОВАРИСТВО З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФДГ ПРОПРІУМ" 37143104.ВІДСОТОК  
ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 90,1  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ  
ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 6-Г, квартира 85  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 500 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФДГ ПРОПРІУМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **37143104**

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.  
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2

Розмір внеску в статутний фонд: 8 491 500 грн.

21.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ІВАНОВА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА**

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР  
ВЕРХОВНОЇ РАДИ, будинок 22, квартира 61  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГНАТЮК АНДРІЙ  
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,БУДИНОК 6-  
Г,КВ.85  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФДГ ПРОПРІУМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **37143104**

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.  
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2

Розмір внеску в статутний фонд: 8 491 500 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

25.11.2010  
Дані перевіряються

ІВАНОВА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 500 грн.

01.07.2010  
Дані перевіряються

ІВАНОВА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФДГ ПРОПРІУМ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 491 500 грн.

Розмір статутного капіталу

01.07.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

8 500 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved