

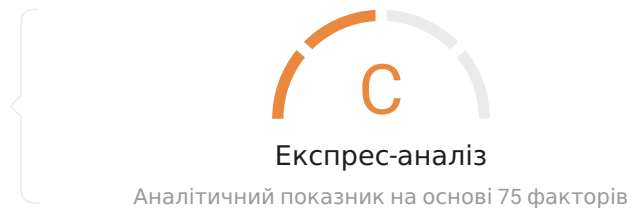
## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС"

Код ЄДРПОУ 41676810

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	69



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ <b>Розмір статутного капіталу: 2 000 грн.</b>	Сьогодні

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

Основний вид діяльності «загального» характеру	❗ <b>Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</b>	Сьогодні
--	---	----------

Наявність «загальних» видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ <b>Кількість видів діяльності: 23</b>	Сьогодні
---	---	----------

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ <b>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: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7</b>	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>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.</p>	
Податковий борг	<b>▲ Платник податків має податковий борг станом на 30.01.2020</b>	Сьогодні
	<p>Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який 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.</p>	
Велика кількість підрозділів CPV	<b>▲ За поточний рік і два попередні роки, брав участь не менше, ніж по п'яти підрозділам CPV та перемагав не більше, ніж у п'яти замовників</b>	Сьогодні
	<p>Може свідчити про те, що учасник є прикриттям для інших учасників (бере участь для імітації конкуренції, приймає участь у закупівлях по яких не має відповідного досвіду або товарів)</p> <p>Може свідчити про те, що цей учасник був створений особами пов'язаними із Замовниками/Групою замовників і постачає їм практично всі товари, що вони закуповують</p>	

## 📄 Анкета

Актуально на 02.02.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС"
Скорочена назва	ТОВ "ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41676810
Дата реєстрації	23.10.2017 (2 роки 3 місяці)
Уповноважені особи	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> ЖДАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ – 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	
Назва установчого документа	модельний статут	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>Інші: 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 58.19 Інші види видавничої діяльності 69.10 Діяльність у сфері права 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
Контактна інформація	Адреса:	04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 14, офіс 5
	Телефон:	0963311947
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 02.02.2020</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ/ДИРЕКТОР	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p><a href="#">Перевірити як фізичну особу</a><a href="#">Відкрити в пошуку</a> ХАРЛАМОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 5, квартира 20 Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн Частка (%): 100,0000%</p>	

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість 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 01.02.2020

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 02.02.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 30.01.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»

Платник податків має податковий борг 360 грн  
Державний:  
Місцевий:

(станом на 01.01.2020)

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
(станом на 02.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 02.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 02.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску  
(станом на 02.02.2020)

10000001041838

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 02.02.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
-----	---------	------------------

2018	—	692 568
------	---	---------

2017	—	199 972
------	---	---------

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

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

Актуально на 02.02.2020, 15:22:18

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 8 документів)

10.01.2020

[№ рішення 86824746](#)

10.01.2020

[№ рішення 86924247](#)

01.11.2019

[№ рішення 85335098](#)

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
<a href="#">ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ</a>	

## Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 2 особи)	<a href="#">Жданов Євген Валерійович</a> – керівник станом на 23.11.2019 <a href="#">Харламов Олександр Юрійович</a> – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 1 особа)	<a href="#">Харламов Олександр Юрійович</a> – учасник станом на 23.11.2019
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
<a href="#">ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ</a>	

## Історія змін

Найменування юридичної особи	
27.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС" (ТОВ "ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС")

## Контактна інформація

27.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

[04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 14, офіс 5](#)  
Тел: 0963311947

**Керівники**  
(всього 1 зміна)

За 2 роки 2 місяці 6 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 2 роки 2 місяці 6 днів

30.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ЖДАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

27.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ХАРЛАМОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

## Підписанти

27.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

27.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

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

24.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ХАРЛАМОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 5, квартира 20  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

27.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ХАРЛАМОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 5, квартира 20  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

## Розмір статутного капіталу

27.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

2 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)