

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"АРТСТОУН СИМПАТИ"

Код ЄДРПОУ 38308813

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.12.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	518



## Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів  
[Замовити експертизу](#)

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

⚠ Кількість видів діяльності: 17

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.

Місцезнаходження в житловому фонді

⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 3	✅ "Проблем не виявлено" 412
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

## 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.

## Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

## Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 68

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

#### 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.

#### Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

#### Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

#### Ринковий скоринг

MarketScore	D/1.2
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

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 "АРТСТОУН СИМПАТИ"
Скорочена назва	ТОВ "АРТСТОУН СИМПАТИ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38308813
Дата реєстрації	19.09.2012 (9 років 3 місяці)
Уповноважені особи	ОКУНСВ ІЛЛЯ ГЕННАДІЙОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діями 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: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 31.02 Виробництво кухонних меблів 31.09 Виробництво інших меблів 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 43.34 Малярні роботи та скління 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.21 Електромонтажні роботи 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.11 Знесення 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

## Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02098, місто Київ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 9-А, квартира 193
	Телефон:	0675495090

Контакти з останнього тендеру

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
24.12.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОКУНЄВ ІЛЛЯ ГЕННАДІЙОВИЧ  
Адреса засновника: ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ

Перелік засновників юридичної особи ОКУНЄВ ІЛЛЯ ГЕННАДІЙОВИЧ  
Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНОВА, будинок 4-Б, квартира 90  
Країна реєстрації:  Україна  
Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн  
Частка (%): 100,0000%

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на  
24.12.2021

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 27.06.2020

Дані відсутні у реєстрах на 27.06.2020

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  
23.12.2021

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 проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ 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 24.12.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.12.2021)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 23.12.2021)

Історія боргу  
**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.12.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 24.12.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 24.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 383088126532

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.04.2018

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 24.12.2021)

### Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2019

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 24.12.2021)

Дніпровська районна в м.Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	15 – 20	0	0
2018	15 – 20	0	0
2017	15 – 20	0	до 10000
2016	15 – 20	0	370 – 380
2015	360 – 370	350 – 360	1 400 – 1 500

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

Актуально на  
24.12.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

## 🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на  
23.12.2021










19.09.2012

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

### Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 Учасники / Бенефіціари	3	 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

### Історія змін

#### Найменування юридичної особи

19.09.2012  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТСТОУН  
СИМПАТИ"

Контактна інформація  
(всього 6 змін)

15.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02098, місто Київ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 9-А,  
квартира 193  
Тел: 0675495090

19.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

02098, м.Київ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 9-А, квартира 193  
Тел: 0675495090

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

02098, м.Київ, Дніпровський район, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА,  
будинок 9-А, квартира 193  
Тел: +38(067)549-50-90

24.10.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА БУД.9-А КВ.193  
Тел: +38(067)549-50-90

23.10.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, Дніпровська Набережна, буд.9-а, кв.193  
Тел: 067549-50-90

21.09.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА 9-А, КВ. 193  
Тел: 067549-50-90

18.09.2012  
АКТУАЛЬНО НА

02098, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА,  
БУДИНОК 9-А, КВАРТИРА 193



## Керівники

21.09.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ОКУНЄВ ІЛЛЯ ГЕННАДІЙОВИЧ**

## Підписанти

19.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

(всього 1 зміна)

06.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

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

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

23.99 - Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

15.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ОКУНЄВ ІЛЛЯ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНОВА, будинок 4-Б, квартира 90

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ОКУНЄВ ІЛЛЯ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 936 ,02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНОВА, БУДИНОК 4-Б, КВАРТИРА 90. ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ОКУНЄВ ІЛЛЯ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНОВА, будинок 4-Б, квартира 90

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ОКУНЄВ ІЛЛЯ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02.04.1956 Р.Н. ІНН ,02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНОВА, БУДИНОК 4-Б, КВАРТИРА 90. ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ОКУНЄВ ІЛЛЯ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНОВА, будинок 4-Б, квартира 90  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОКУНЄВ ІЛЛЯ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02.04.1956 Р.Н. ІНН ,02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНОВА, БУДИНОК 4-Б, КВАРТИРА 90. ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ-100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ОКУНЄВ ІЛЛЯ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНОВА, будинок 4-Б, квартира 90  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

**СЕЛЯК ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: 08531, Київська обл., Фастівський район, село Веприк, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 54  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

19.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ОКУНЄВ ІЛЛЯ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ПЛЕХАНОВА, будинок 4-Б, квартира 90  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

**СЕЛЯК ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: 08531, Київська обл., Фастівський район, село Веприк, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 54  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

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

24.10.2014  
Дані перевіряються

ОКУНЄВ ІЛЛЯ ГЕННАДІЙОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

21.09.2012  
Дані перевіряються

СЕЛЯК ВЛАДИСЛАВ ГРИГОРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.  
  
ОКУНЄВ ІЛЛЯ ГЕННАДІЙОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

20.09.2012  
Дані перевіряються

ОКУНЄВ ІЛЛЯ ГЕННАДІЙОВИЧ  
Вибув із складу засновників

Розмір статутного капіталу

21.09.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

10 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ