



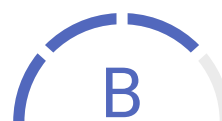
## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦІКАВА ЗНАХІДКА" LLC"INTERESTING FINDING"

Код ЄДРПОУ 38203106

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.01.2020

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Основний вид діяльності «загального» характеру .	⚠ Основний вид діяльності 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування	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 .	⚠ Кількість видів діяльності: 17	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

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

Часті інституційні зміни .	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
----------------------------	--	----------

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

### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore	C/1,9
Фінансовий ризик	Середній
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

## Ринковий скоринг

MarketScore	D/1.4
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

## Анкета

Актуально на 28.01.2020

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 "ЦІКАВА ЗНАХІДКА"

Скорочена назва ТОВ "ЦІКАВА ЗНАХІДКА"

Назва англійською LIMITED LIABILITY COMPANY "INTERESTING FINDING"

Статус юридичної особи **Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ 38203106

Дата реєстрації 24.05.2012 (7 років 8 місяців)

Уповноважені особи [Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
КОВЕРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – керівник  
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ПЕТРОСЯН ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА – підписант з 24.05.2012 (без обмежень)  
копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 40 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p> <p>Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 81.21 Загальне прибирання будинків 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 81.29 Інші види діяльності із прибирання 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 62.01 Комп'ютерне програмування 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 73.11 Рекламні агентства 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.21 Будівництво трубопроводів</p>
-----------------	--

Контактна інформація	<p>Адреса: 03057, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60</p> <p>Телефон: 80665884749</p>
----------------------	---

**Учасники та бенефіціари** Актуально на 28.01.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
---	---

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p><a href="#">Перевірити як фізичну особу</a><a href="#">Відкрити в пошуку</a> ПЕТРОСЯН ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА Адреса засновника: УКРАЇНА, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., МІСТО КРОПИВНИЦЬКИЙ, ЄВГЕНА ТЕЛЬНОВА, БУДИНОК 8, КОРПУС 4, КВАРТИРА 42</p>
--	--

Перелік засновників юридичної особи	<p><a href="#">Перевірити як фізичну особу</a><a href="#">Відкрити в пошуку</a> ПЕТРОСЯН ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА Адреса засновника: 25011, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, Кіровський район, ЄВГЕНА ТЕЛЬНОВА, будинок 8, корпус 4, квартира 42 Розмір внеску до статутного фонду: 40 000,00 грн Частка (%): 100,0000%</p>
-------------------------------------	---

**Власність та дозволи** Актуально на 28.01.2020

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 27.01.2020

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

**КИЄВВЛАСТЬ**

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 28.01.2020

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 27.01.2020)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
(станом на 28.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 28.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 28.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі  
Виключено з реєстру  
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016  
Ставка: 5,00%  
Група: 3  
Дата виключення з реєстру: 01.04.2019

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 28.01.2020) 03-61082\*

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 28.01.2020) 2

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 28.01.2020) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	230 – 240	190 – 200	900 – 1 000	960 – 970	630 – 640
Зобов'язання	340 – 350	130 – 140	340 – 350	340 – 350	65 – 70
Виручка	2 100 – 2 200	960 – 970	340 – 350	–	410 – 420

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

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

Актуально на 28.01.2020, 10:46:03

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 1 документ) 20.06.2017 [№ рішення 67273771](#)

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## ⚠️ Офіційні повідомлення

Актуально на 27.01.2020

24.05.2012

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

Всього

1

## 👤 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти  
(всього 5 осіб)

[Коверенко Олександр Миколайович](#) – керівник станом на 29.10.2019  
[Петросян Ольга Анатоліївна](#) – підписант станом на 29.10.2019  
[Петросян Ольга Анатоліївна](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари  
(всього 4 особи)

[Петросян Ольга Анатоліївна](#) – бенефіціар станом на 29.10.2019  
[Петросян Ольга Анатоліївна](#) – учасник станом на 29.10.2019  
[Щербина Ольга Анатоліївна](#) – бенефіціар у минулому

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування  
(всього 1 особа)

[Петросян Аїк Меружанович](#) – суб'єкт декларування станом на 24.03.2019

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування  
(всього 1 особа)

[Петросян Ольга Анатоліївна](#) – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 24.03.2019

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Найменування юридичної особи

24.05.2012  
Дата зміни

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦІКАВА ЗНАХІДКА"

**Контактна інформація**  
(всього 5 змін)

08.08.2016  
Актуально на

[03057, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60](#)  
Тел: 80665884749

04.07.2016  
Актуально на

[03057, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60](#)  
Тел: +38(066)588-47-49

29.03.2016  
Дані перевіряються

[М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ БУД.60](#)  
Тел: +38(066)588-47-49

18.02.2014  
Дані перевіряються

[М.Київ, просп. Перемоги, буд.60](#)  
Тел: 066588-47-49

25.05.2012  
Дані перевіряються

[М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ПЕРЕМОГИ БУД. 60](#)  
Тел: 066588-47-49

23.05.2012  
Актуально на

[03057, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 60](#)

**Керівники**  
(всього 2 зміни)

За 7 років 8 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 10 місяців 1 день

25.02.2019  
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
КОВЕРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

13.02.2017  
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ПЕТРОСЯН ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

25.05.2012  
Дані перевіряються

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ЩЕРБИНА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

**Підписанти**  
(всього 1 зміна)

13.02.2017  
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ПЕТРОСЯН ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

08.08.2016  
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ЩЕРБИНА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

**Види діяльності**

04.07.2016  
Актуально на

70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 2 зміни)



**Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 2 зміни)**

30.10.2019  
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ПЕТРОСЯН ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 25011, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, Кіровський район, ЄВГЕНА ТЕЛЬНОВА, будинок 8, корпус 4, квартира 42  
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ПЕТРОСЯН ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., МІСТО КРОПИВНИЦЬКИЙ,  
ЄВГЕНА ТЕЛЬНОВА, БУДИНОК 8, КОРПУС 4, КВАРТИРА 42  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.02.2017  
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ПЕТРОСЯН ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 25011, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, Кіровський район, ЄВГЕНА ТЕЛЬНОВА, будинок 8, корпус 4, квартира 42  
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ПЕТРОСЯН ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., МІСТО КРОПИВНИЦЬКИЙ,  
ЄВГЕНА ТЕЛЬНОВА, БУДИНОК 8, КОРПУС 4, КВАРТИРА 42  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.08.2016  
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ЩЕРБИНА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 25000, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, Кіровський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 8, корпус 4, квартира 42  
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.  
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ЩЕРБИНА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 25000, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., МІСТО  
КІРОВОГРАД, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, БУДИНОК 8, КОРПУС 4, КВАРТИРА 42  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

25.05.2012  
Дані перевіряються

ЩЕРБИНА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**

25.05.2012  
Дані перевіряються

40 000 грн.