

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРГУМЕНТ ІЄ"

Код ЄДРПОУ 44109893

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 26.05.2021

Критерии: Универсальные

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	3
✅ Проблем не обнаружено	511



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 522 факторов  
[Заказать экспертизу](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Недостаточный срок существования	❗ <b>Возраст субъекта хозяйствования: 82 дня</b>	Сегодня
----------------------------------	--	---------

У каждого субъекта хозяйственной деятельности должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и бизнес-процессы. Малый срок существования предприятия снижает вероятность того, что партнер способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» выполнить доверенные ему серьезные проекты. Малый срок существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) может указывать на избежание проверок контролирующих органов.

Недостаточный срок существования субъекта хозяйствования также может свидетельствовать и о том, что это «компания-однодневка», которая могла быть создана с недобросовестными намерениями.

Сотрудничество с таким субъектом хозяйствования может нанести финансовый ущерб, поэтому требует должной осмотрительности.

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	⚠ <b>Количество видов деятельности: 12</b>	Сегодня
--	--	---------

Широкий перечень видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйствования и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают широкий перечень для прикрытия недобросовестной деятельности.

Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.

Частые институциональные изменения	⚠ <b>За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1</b>	Сегодня
------------------------------------	---	---------

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности.

Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очищения» репутации.

Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные последствия и требует должного внимания

Недостаточный срок  
деятельности  
руководителя

▲ Руководитель был изменен 67 дней назад

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, непродолжительное время работы нового руководителя может указывать на отсутствие такой стабильности, а значит - на возможные неблагоприятные последствия деловых отношений, что требует должного внимания при сотрудничестве с такими контрагентами.

## 📄 Анкета

Актуально на  
26.05.2021

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Аргумент ІЄ"

Сокращенное название ТОВ "Аргумент ІЄ"

Статус юридического лица Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ 44109893

Дата регистрации 05.03.2021 ( 2 месяца)

Уполномоченные лица ВАБИЩЕВИЧ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ  
— керівник

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами Связей не найдено

Размер уставного капитала 6 614 000,00 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Название учредительного документа Статут

Форма собственности Негосударственная собственность

## Виды деятельности

Основной:  
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий  
Другие:  
33.14 Ремонт электрического оборудования  
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке  
43.21 Электротехнические и монтажные работы  
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха  
43.39 Прочие отделочные работы  
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления  
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области  
73.11 Рекламные агентства  
73.12 Представление в средствах массовой информации  
81.10 Комплексное обслуживание объектов  
82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории

## Контакты з ЄДР

### Контактная информация

Адрес: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, офіс 1

Телефон: +38(073)-032-32-88

### Контакты з останнього тендеру

## 📁 Участники и бенефициары

Актуально на  
26.05.2021

### Сведения об органах управления юридического лица

Вищий: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, Виконавчий: ДИРЕКТОР.

### Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0

### Перечень учредителей юридического лица

ВАБІЩЕВИЧ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь, вул.Садова, будинок 86А, гуртожиток

Страна регистрации:  Україна

Размер взноса в уставный фонд: 6 614 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Информация о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица, в том числе о конечном бенефициарном собственнике (контролере) его учредителя, если учредитель - юридическое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, место жительства, а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, для которого это лицо является конечным бенефициарным собственником (контролером), или информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контролера) юридического лица, в том числе конечного бенефициарного собственника (контролера) его учредителя

ВАБІЩЕВИЧ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь, вул.Садова, будинок 86а, гуртожиток.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

## 🏠 Собственность и разрешения

Актуально на  
26.05.2021

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Объекты недвижимости

Недвижимость

Земельные участки

Данные отсутствуют в реестрах на 10.03.2021

Данные отсутствуют в реестрах на 10.03.2021

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

## ⚠️ Проверка в списках санкций

Актуально на  
25.05.2021

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

## Репутация в медиа

Одним из средств проверки деловой репутации контрагента является анализ информации о контрагенте, содержащейся в медиа. Нередко в изданиях можно найти публикации негативного характера о компании и/или связанных с ней лицах. Такие новости нужно принимать во внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом.

В соответствии с предписаниями Национального банка Украины, получение дополнительной информации относительно клиента путем поиска информации о нем в открытых источниках, например, официальных источниках, публичных реестрах, сайтах авторитетных изданий, является одной из мер надлежащей проверки клиента (Постановление Правления Национального банка Украины от 19.05.2020 года № 65).

Наличие негативной информации относительно контрагента в публичных медиа, требует должного внимания, ведь может указывать на негативные репутационные последствия партнерства.

Тип упоминания	Наши гроши	Слидство.Инфо	Бигус.Инфо	Схемы: коррупция в деталях
0 Фигурант расследования	0	0	0	0
0 Упоминание в расследовании	0	0	0	0

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 26.05.2021

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 21.05.2021)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 25.05.2021)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(по состоянию на 26.05.2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций  
по состоянию на 26.05.2021

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 26.05.2021)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 26.05.2021)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела  
(по состоянию на 26.05.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 26.05.2021

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

## Группы связанных физических лиц

Руководители / Подписанты	2	Участники / Бенефициары	4	Получатели дохода	0
Субъекты декларирования	0	Национальные общественные деятели	0	Вкладчики / Заемщики	0
Лица связаны с субъектами декларирования	0	Лица связанные с публичными деятелями	0	Лица, имеющие финансовые обязательства	0

## История изменений

Наименование юридического лица

05.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Аргумент ІЄ" ( ТОВ "Аргумент ІЄ" )

Контактная информация  
(всего 6 изменений)

24.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, офіс 1  
Phone: +38(073)-032-32-88

19.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, офіс 1  
Phone: +38(073)-032-32-88

19.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, офіс 1  
Phone: +38(073)-032-32-88

17.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, офіс 1  
Phone: +38(073)-032-32-88

09.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, офіс 1  
Phone: +38(073)-032-32-88

08.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, офіс 1  
Phone: +38(073)-032-32-88

05.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 4, офіс 1  
Phone: +38(073)-032-32-88

**Руководители**  
(всего 1 изменение)

За 0 років 2 місяці 20 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 0 років 2 місяці 20 днів

19.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ВАБИЩЕВИЧ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ  
3

05.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ЧУБАРОВ МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ  
4

**Подписанты**

05.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

**Виды деятельности**

08.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

**Перечень учредителей (участников) юридического лица**  
(всего 1 изменение)

19.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ВАБИЩЕВИЧ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ  
3

Адрес учредителя: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь, вул.Садова, будинок 86А, гуртожиток  
Размер взноса в уставный фонд: 6 614 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
ВАБИЩЕВИЧ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ  
3

Адрес учредителя: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь, вул.Садова, будинок 86а, гуртожиток.  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

05.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ЧУБАРОВ МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ  
4

Адрес учредителя: Україна, 02138, місто Київ, вул.Цветаєвої Марини, будинок 5, квартира 105  
Размер взноса в уставный фонд: 5 512 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
ЧУБАРОВ МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ  
4

Адрес учредителя: Україна, 02138, місто Київ, вул.Цветаєвої Марини, будинок 5, квартира 105.  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**Размер уставного капитала**  
(всего 1 изменение)

19.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА 6 614 000 грн.

05.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА 5 512 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

**КИЕВ***V***ЛАСТЬ**

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины