



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНЕМА-ЦЕНТР"

Код ЄДРПОУ 33835003

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 15.04.2019

Требуется
особое внимание

2

Нужно обратить
внимание

0

Проблем не
обнаружено

30

Недостаточно
данных для
расчета

0

| Фактор | Сообщение | Актуально на |
|---|--|--------------|
| Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045) | ! Адрес КОМПАНИЯ "DAMSI INVESTMENT INC." в оффшоре Панама | Сегодня |

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

| | | |
|--|--|---------|
| Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р) | ! Адрес КОМПАНИЯ "DAMSI INVESTMENT INC." в оффшоре Панама | Сегодня |
|--|--|---------|

Если учредители/участники контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, которая имеет «офшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Так, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон. В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней.

Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украины может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.

Досье

Актуально на 15.04.2019, 14:32:35

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения
скопировано

Код ЕГРПОУ

33835003
скопировано

Дата регистрации

03.11.2005 (13 лет 5 месяцев)
скопировано

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
скопировано

Контактная информация

01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 146
Тел: +380445928330
скопировано

Уполномоченные лица

ЛІСОВСЬКА ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА - керівник з 12.06.2012
скопировано

Виды деятельности

90.01 Театральная деятельность
47.25 Розничная торговля напитками в специализированных магазинах
47.26 Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах
56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания
56.30 Подача напитков
59.14 Деятельность по показу кинофильмов (основной)
73.11 Рекламные агентства
73.12 Представление в средствах массовой информации
скопировано

| | |
|---|--|
| Признак доходности | По состоянию на 15.04.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций |
| Форма собственности | Негосударственная собственность |
| Перечень учредителей юридического лица | <p> КОМПАНІЯ "DAMSI INVESTMENT INC." 100,0000%</p> <p>Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ 53, УРБАНІЗАСЬЙОН ОБАРЬЙО, БУД. Р.Н. MMG TOWER, 16-Й ПОВЕРХ, М.ПАНАМА, ПАНАМА</p> <p>Размер вноса в уставный фонд: 37 261 970,49 грн</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ DAMSI INVESTMENT INC. РІХАРД КАММ ШВЕЙЦАРІЯ С 588912 БАЛЬДІНГЕН ІМ РАНК 2</p> |
| Размер уставного капитала | 37 261 970,49 грн |
| Данные об обособленных подразделениях юридического лица | <p>КІНОТЕАТР ТОВ "СІНЕМА-ЦЕНТР" "СІНЕМА-СІТІ ОДЕСА" Код ЄГРПОУ ОП: 34966762 Местонахождение ОП: 65012, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ПРОВУЛОК СЕМАФОРНИЙ, будинок 4, офіс 1-А</p> <hr/> <p>ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНЕМА-ЦЕНТР" КІНОТЕАТР "СІНЕМА-СІТІ ТЕРНОПІЛЬ" Код ЄГРПОУ ОП: 36690770 Местонахождение ОП: 46000, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ТЕКСТИЛЬНА, будинок 28-Ч</p> <hr/> <p>ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ТОВ "СІНЕМА-ЦЕНТР" КІНОТЕАТР "СІНЕМА-СІТІ КИЇВ" Код ЄГРПОУ ОП: 38404611 Местонахождение ОП: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 176</p> |
| Местонахождение регистрационного дела | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація |
| Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете | <p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 03.11.2005</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 04.11.2005 Номер постановки на учет: 38016</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 03.11.2005 Номер постановки на учет: 03-35149*</p> |
| Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса | 03-35149* |

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

9

Финансовые показатели

| | | |
|---------|---------------|-------------------------------|
| 2017 г. | Активы | 110 000 000 – 120 000 000 грн |
| 2017 г. | Обязательства | 41 000 000 – 42 000 000 грн |
| 2017 г. | Выручка | 200 000 000 – 210 000 000 грн |

Важные сообщения

Актуально на 14.04.2019

22.12.2018

[Місяць початку перевірки ДФС: 9. Розділ IV. Документальні плани перевірки платників податків - юридичних осіб \(2019 рік\)](#)

19.10.2018

[15.10.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

30.01.2018

[01.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

Всего

КИЕВЛАСТЬ

Лицензии

Актуально на 14.04.2019

3356.18.32

Технологічне устаткування для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.
з 28.11.2018 до 28.11.2023 Діюча

171599640658

Роздрібна торгівля алкогольними напоями (пивом)
з 13.04.2017 до 13.04.2018 Дійсна

719186400071

Роздрібна торгівля алкогольними напоями
з 03.03.2017 до 03.03.2018 Дійсна

161599642742

Роздрібна торгівля алкогольними напоями
з 01.01.2017 до 01.01.2018 Дійсна

73679

Роздрібна торгівля алкогольними напоями
з 16.11.2016 до 15.11.2017 Дійсна

Всего

20

Информация о налогоплательщике

Актуально на 15.04.2019, 08:34:00

| | |
|---|--|
| Реестр плательщиков НДС | Информация о лице имеется в базе |
| Индивидуальный налоговый номер | 338350026597 |
| Дата регистрации | 08.06.2006 |
| Аннулирована регистрация плательщиков НДС | Информация о лице отсутствует в базе |
| Узнай больше о своем бизнес-партнере | По состоянию на 11.04.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов |
| Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом | По состоянию на 14.04.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности |
| Реестр плательщиков единого налога | Информация о лице отсутствует в базе |

Судебная практика

Актуально на 15.04.2019, 14:32:34

| | |
|------------|---|
| 22.03.2019 | Ухвала суду Господарське 910/17641/18 |
| 23.01.2019 | Ухвала суду Господарське 910/17641/18 |
| 28.02.2018 | Постанова Господарське 910/10152/16 |
| 19.01.2018 | Ухвала суду Господарське 910/10152/16 |
| 12.12.2017 | Ухвала суду Господарське 910/10152/16 |
| Всього | 60 |

КИЕВВЛАСТЬ

Официальные уведомления

Актуально на 14.04.2019

| | |
|------------|---|
| 06.04.2009 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |
| 05.07.2007 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |
| Всього | 2 |

Декларанты

| | | |
|------------|--|----------------------------|
| 18.02.2019 | Браславська Олена Ігорівна (Суб'єкт декларирования) | Декларація |
| 21.03.2017 | Грабовий Віктор Олександрович (Суб'єкт декларирования) | Декларація |
| 12.01.2019 | Силецька Ірина Олегівна (Суб'єкт декларирования) | Декларація |

Всього:

21

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица04.07.2016
Актуально наТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНЕМА-ЦЕНТР"
(ТОВ "СІНЕМА-ЦЕНТР")**Контактная информация
(всего 7 изменений)**19.07.2016
Актуально на01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 146
Phone: +38044592833004.07.2016
Актуально на01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 146
Phone: 8(044)592-83-30
Fax: 249574129.03.2016
Данные проверяютсяМ.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЖИЛЯНСЬКА БУД.146
Phone: 8(044)592-83-30
Fax: 249574113.08.2013
Данные проверяютсяМ.Київ, вул. Жиланська, буд.146
Phone: 044592-83-30
Fax: 249574107.04.2009
Данные проверяютсяМ.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА БУД. 146
Phone: 278-19-34
Fax: 249574119.07.2007
Данные проверяютсяМ.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ХРЕЩАТИК БУД. 7/11 О.321
Phone: 278-19-34
Fax: 278624414.03.2007
Данные проверяютсяМ.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУД. 10-12, КВ. 2
Phone: 490-70-9403.11.2005
Данные проверяютсяМ.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗЛАТОУСТІВСЬКА БУД. 10-12, КВ. 2
Phone: 490-70-94**Руководители
(всего 3 изменения)**

За 13 років 5 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 4 роки 5 місяців 25 днів

13.06.2012
Данные проверяются

ЛІСОВСЬКА ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА

07.10.2011
Данные проверяются

КУЦ ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

07.04.2009
Данные проверяются

ШЕВЧЕНКО ГРИГОРІЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ

| | |
|---|---|
| Руководители (всего 3 изменения) | За 13 років 5 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 4 роки 5 місяців 25 днів |
| 03.11.2005 Данные проверяются | ГРИГОР'ЄВ МАКСИМ ЄХІЛЬОВИЧ |
| Виды деятельности (всего 4 изменения) | |
| 04.07.2016 Актуально на | 59.14 - Демонстрація кінофільмів |
| 29.03.2011 Данные проверяются | 92.13.0 - ДЕМОНСТРАЦІЯ КІНОФІЛЬМІВ |
| 08.07.2008 Данные проверяются | 92.20.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ РАДІОМОВЛЕННЯ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ |
| 19.07.2007 Данные проверяются | 92.13.0 - ДЕМОНСТРАЦІЯ КІНОФІЛЬМІВ |
| 03.11.2005 Данные проверяются | 92.20.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ РАДІОМОВЛЕННЯ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ |
| Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 4 изменения) | |
| 28.07.2018 Актуально на |  <p>КОМПАНІЯ "DAMSI INVESTMENT INC." Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ 53, УРБАНІЗАСЬЙОН ОБАРЬЙО, БУД. Р.Н. ММГ ТАУЕР, 16-Й ПОВЕРХ, М.ПАНАМА, ПАНАМА Размер взноса в уставный фонд: 37 261 970 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ DAMSI INVESTMENT INC. РІХАРД КАММ ШВЕЙЦАРІЯ С 588912 БАЛЬДІНГЕН ІМ РАНК 2 Адрес учредителя:</p> |
| 02.05.2018 Актуально на | <p>КОМПАНІЯ "DAMSI INVESTMENT INC." Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ 53, УРБАНІЗАСЬЙОН ОБАРЬЙО, БУД. Р.Н. ММГ ТАУЕР, 16-Й ПОВЕРХ, М.ПАНАМА, ПАНАМА Размер взноса в уставный фонд: 39 961 970 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ DAMSI INVESTMENT INC. РІХАРД КАММ ШВЕЙЦАРІЯ С 588912 БАЛЬДІНГЕН ІМ РАНК 2 Адрес учредителя:</p> |
| 17.07.2017 Актуально на | <p>КОМПАНІЯ "DAMSI INVESTMENT INC." Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ 53, УРБАНІЗАСЬЙОН ОБАРЬЙО, БУД. Р.Н. ММГ ТАУЕР, 16-Й ПОВЕРХ, М.ПАНАМА, ПАНАМА Размер взноса в уставный фонд: 20 436 664 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ DAMSI INVESTMENT INC. РІХАРД КАММ ШВЕЙЦАРІЯ С 588912 БАЛЬДІНГЕН ІМ РАНК 2 Адрес учредителя:</p> |
| 24.01.2017 Актуально на | <p>КОМПАНІЯ "DAMSI INVESTMENT INC." Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ 53, УРБАНІЗАСЬЙОН ОБАРЬЙО, БУД. Р.Н. ММГ ТАУЕР, 16-Й ПОВЕРХ, М.ПАНАМА, ПАНАМА Размер взноса в уставный фонд: 50 436 664 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ DAMSI INVESTMENT INC. РІХАРД КАММ ШВЕЙЦАРІЯ С 588912 БАЛЬДІНГЕН ІМ РАНК 2 Адрес учредителя:</p> |

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 4 изменения)**

19.07.2016
Актуально на

КОМПАНИЯ "DAMSI INVESTMENT INC."
Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ 53, УРБАНІЗАСЬЙОН ОБАРЬЙО, БУД. Р.Н.
MMG TOWER, 16-Й ПОВЕРХ, М.ПАНАМА, ПАНАМА
Размер вноса в уставный фонд: 52 766 700 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КОМПАНИЯ DAMSI INVESTMENT INC. РІХАРД КАММ ШВЕЙЦАРІЯ С 588912
БАЛЬДІНГЕН ІМ РАНК 2
Адрес учредителя:

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

26.10.2011
Данные проверяются

КОМПАНИЯ "DAMSI INVESTMENT INC."
Размер вноса в уставный фонд: 52 766 700 грн.

29.12.2009
Данные проверяются

КОМПАНИЯ "DAMSI INVESTMENT INC."
Размер вноса в уставный фонд: 36 815 300 грн.

08.07.2008
Данные проверяются

КОМПАНИЯ "DAMSI INVESTMENT INC."
Размер вноса в уставный фонд: 32 825 000 грн.

14.03.2007
Данные проверяются

КОМПАНИЯ "ДАМСІ ІНВЕСТИМЕНТ ІНК"
Размер вноса в уставный фонд: 32 825 000 грн.

30.10.2006
Данные проверяются

КОМПАНИЯ "ДАМСІ ІНВЕСТИМЕНТ ІНК"
Размер вноса в уставный фонд: 27 270 000 грн.

04.11.2005
Данные проверяются

ГРИГОРІВ МАКСИМ ІХІЛЬОВИЧ
Размер вноса в уставный фонд: 33 200 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 8 изменений)**

28.07.2018
Актуально на

37 261 970 грн.

02.05.2018
Актуально на

39 961 970 грн.

17.07.2017
Актуально на

20 436 664 грн.

24.01.2017
Актуально на

50 436 664 грн.

26.10.2011
Данные проверяются

52 766 700 грн.

29.12.2009
Данные проверяются

36 815 300 грн.

14.03.2007
Данные проверяются

32 825 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 8 изменений)**

30.10.2006
Данные проверяются 27 270 000 грн.

03.11.2005
Данные проверяются 33 200 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