



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ "АРКОН" LLC "PC "ARCON"

Код ЄДРПОУ 40833722

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.01.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 100 грн.	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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ 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: 8 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 9	Сьогодні
--	---	----------

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); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

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.

Часті дискваліфікації	⚠ Дискваліфікували не менше, ніж 60% оцінених пропозицій	Сьогодні
-----------------------	--	----------

Може свідчити про несистемність або погано налагоджені процеси у учасника
Може свідчити про те, що учасник є прикриттям для іншого учасника (бере участь для імітації конкуренції, відмовляється від перемоги на користь іншого учасника або взагалі не готує тендерну документацію)

Анкета

Актуально на 19.01.2020

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ "АРКОН"				
Скорочена назва	ТОВ "ПК "АРКОН"				
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "PROJECT COMPANY "ARCON"				
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення				
Код ЄДРПОУ	40833722				
Дата реєстрації	14.09.2016 (3 роки 4 місяці)				
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СТАТКЕВИЧ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ – керівник копіювати				
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено				
Розмір статутного капіталу	100,00 грн				
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ				
Форма власності	Недержавна власність				
Види діяльності	Основний: 71.11 Діяльність у сфері архітектури Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 71.20 Технічні випробування та дослідження 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.				
Контактна інформація	<table><tr><td>Адреса:</td><td>01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2</td></tr><tr><td>Телефон:</td><td>+380952087180</td></tr></table>	Адреса:	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2	Телефон:	+380952087180
Адреса:	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2				
Телефон:	+380952087180				
Учасники та бенефіціари	Актуально на 19.01.2020				
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ ДИРЕКТОР				
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				

Перелік засновників юридичної особи

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

САХАНЬ ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 85485, Донецька обл., місто Селидове, місто Українськ, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 8, квартира 4

Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн

Частка (%): 100,0000%

🔑 Власність та дозволи

Актуально на 19.01.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

1 об'єктів

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

7 транспортних засобів

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 18.01.2020

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

КИЄВВЛАСТЬ

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 ухляються 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 19.01.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 16.01.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 19.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 19.01.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 408337226590
Дата реєстрації: 01.10.2016

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.10.2016
Ставка: 3,00%
Група: 3
Дата виключення з реєстру: 01.10.2017

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 19.01.2020)

10000000721441

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 19.01.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

КИЄВВЛАСТЬ

↑↓ **Тендери**

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	42 964 671
2018	–	50 227 059
2017	–	17 082 546
2016	–	1 834 873


[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 19.01.2020, 12:55:11

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 132 документи)	27.12.2019	№ рішення 86670785
	26.12.2019	№ рішення 86738537
	18.12.2019	№ рішення 86423579
Господарські судові справи (всього 32 документи)	21.12.2018	№ рішення 78800104
	13.11.2018	№ рішення 77948431
	02.10.2018	№ рішення 76931861
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		
🔗 Пов'язані фізичні особи		
Керівники / Підписанти (всього 3 особи)	Статкевич Ярослав Іванович – керівник станом на 21.10.2019 Кириченко Юрій Володимирович – керівник у минулому Прохорова Дар'я Олександрівна – керівник у минулому	
Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи)	Сахань Ольга Вікторівна – учасник станом на 21.10.2019 Кириченко Юрій Володимирович – учасник у минулому Кириченко Юрій Володимирович Черкаська Обл – бенефіціар у минулому	
Отримувачі доходу (всього 1 особа)	Вихрова Карина Володимирівна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 24.03.2019	
Суб'єкти декларування (всього 1 особа)	Вихров Євген Володимирович – 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)	Вихрова Карина Володимирівна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 24.03.2019	

Особи пов'язані з публічними діями	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
<div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px 15px; display: inline-block; border-radius: 3px;"> ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ </div>	
Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
29.11.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ "АРКОН" (ТОВ "ПРОЕКТНА КОМПАНІЯ "АРКОН")
17.09.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕСТ ПРОМ" (ТОВ "ЛЕСТ ПРОМ")
Контактна інформація (всього 2 зміни)	
30.10.2018 Актуально на	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2 Тел: +380952087180
23.03.2017 Актуально на	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2 Тел: +380660516661
17.09.2016 Актуально на	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2 /ЛІТЕРА "Б"/, офіс 2 Тел: +380673515587
Керівники (всього 2 зміни)	
За 3 роки 4 місяці 2 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 7 місяців 30 днів	
28.09.2017 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку СТАТКЕВИЧ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ
21.11.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПРОХОРОВА ДАР'Я ОЛЕКСАНДРІВНА
17.09.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Підписанти	
17.09.2016 Актуально на	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
21.11.2016 Актуально на	71.11 - Діяльність у сфері архітектури

**Види діяльності
(всього 1 зміна)**

17.09.2016
Актуально на

63.12 - веб-портали

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

22.10.2019
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
САХАНЬ ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 85485, Донецька обл., місто Селидове, місто Українськ, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 8, квартира 4
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

23.03.2017
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
САХАНЬ ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 85485, Донецька обл., місто Селидове, місто Українськ, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 8, квартира 4
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

17.09.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 19300, Черкаська обл., Лисянський район, селище міського типу Лисянка, ВУЛИЦЯ ХІМІЧНА, будинок 25
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КИРИЧЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ЧЕРКАСЬКА ОБЛ
Адреса засновника: ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЛИСЯНКА, ВУЛИЦЯ ХІМІЧНА, БУДИНОК 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

17.09.2016
Актуально на

100 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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