

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
01.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЕТЕЙ-СЯЙВО"**

FinScore



MarketScore



## Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 01.08.2018

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание

2

Нужно обратить  
внимание

0

Проблем не  
обнаружено

22

Недостаточно  
данных для  
расчета

0

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом	<p>Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0</p> <p>Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 7</p> <p>Количество судебных дел компании за последние 3 года: 17</p>	<b>Сегодня</b>
Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.		
Открытые исполнительные производства	Открыто исполнительных производств: 1	20.07.2018
Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.		

## Досье

Актуально на 01.08.2018, 18:59:46

Перейдіть на сайт та отримайте повну  
інформацію50 реєстрів Україниуальну  
на момент запиту

ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

**Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЄГРПОУ	24364422
Дата реєстрації	07.04.1998 (20 лет 3 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	01001, м.Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 2 ЛІТ. "А", Н/П №2 Тел: 4836787
Уполномоченные лица	<b>КУКАЙЛО ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ</b> - керівник з 04.08.2014
Виды деятельности	46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<b>БАЛЯСНА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА</b> 99,0000% Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 10, квартира 39  Размер взноса в уставный фонд: 49 500,00 грн  <b>КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ</b> 1,0000% Адрес учредителя: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ГРАДИНСЬКА, будинок 7, квартира 30  Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн
Размер уставного капитала	50 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	<b>16.06.2017; 19.02.2016</b>

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

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ  
Идентификационный код органа: 21680000  
Дата постановки на учет: 15.06.1996

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39669867  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановки на учет: 18.04.1996  
Номер постановки на учет: 13609

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39669867  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 24.10.1996  
Номер постановки на учет: 10-015594

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10-015594

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

52

## Финансовые показатели

2016 г.	Активы	93 000 000 – 94 000 000 грн
2016 г.	Обязательства	85 000 000 – 86 000 000 грн
2016 г.	Выручка	16 000 000 – 17 000 000 грн

## Лицензии

Актуально на 31.07.2018

ЕЛЕКТРОННА 2013034509	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 03.02.2017 до 15.02.2022 Отримання ліцензії
AB614451 2012011000	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 17.02.2012 до 17.02.2017 Отримання ліцензії
AB357025 2012010097	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 17.02.2012 до 30.07.2012 Отримання ліцензії
Всього	3

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 01.08.2018, 08:44:00

Реестр плательщиков НДС

**Информация о лице имеется в базе**

Индивидуальный налоговый номер	243644226553
Дата регистрации	19.01.2006
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	243644226553
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	31.12.2004
Причина аннулирования	регистрация плательщиком единого налога
Основание аннулирования	ОТМЕНЕНО ДАТОЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ РАЙОНА – ПРИОСТАНОВЛЕНО
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.07.2018 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 24.07.2018 <b>Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 01.08.2018, 18:59:45

23.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 826/17508/16</a>
23.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 826/17508/16</a>
23.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 826/17508/16</a>
19.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 826/18207/16</a>
16.07.2018	<a href="#">Рішення Адміністративне 826/11209/14</a>
Всего	<b>114</b>

## Официальные уведомления

Актуально на 31.07.2018

17.09.2013	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
27.08.2013	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ), СУДОМ АБО УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ПРО ВИДІЛ</a>
Всего	<b>3</b>

19.01.2006	<b>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</b>
Всього	<b>3</b>

## История изменений

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

Наименование юридического лица	
10.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЕТЕЙ-СЯЙВО" (ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-СЯЙВО")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
10.06.2016 Актуально на	01001, м.Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 2 ЛІТ. "А", Н/П №2 Тел.: 4836787
19.05.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ПРОВ.МУЗЕЙНИЙ БУД.2 ЛІТ. "А" Н/П №2 Тел.: 483-67-87
29.04.2013 Данные проверяются	М.Киев, пров. Музейний, буд.2 літ. "а", н/п №2 Тел.: 044483-67-87
28.03.2008 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ БУД. 2 ЛІТ. "А", КВ. №2 Тел.: 483-67-87
13.03.2001 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ БУД. 2Б Тел.: 220-86-97
17.04.1998 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КУДРІ БУД. 26
Руководители (всего 6 изменений)	
19.05.2015 Данные проверяются	<b>КУКАЙЛО ДЕНИС АНАТОЛІЙОВИЧ</b>
02.09.2010 Данные проверяются	<b>БІЛОУС СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>
27.12.2005 Данные проверяются	<b>САХНЮК СЕРГІЙ АНТОНОВИЧ</b>
16.05.2003 Данные проверяются	<b>КРУПСЬКИЙ РОМАН ІВАНОВИЧ</b>
11.02.2003 Данные проверяются	<b>БЕЗСМЕРТНИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>

<b>Руководители (всего 6 изменений)</b>	<b>За 20 лет 3 месяца 15 дней имеющейся отчетности изменились 6 руководителей в среднем каждые 3 года 4 месяца 17 дней</b>
26.11.2002 Данные проверяются	<b>МАРГУЛІС АРТУР КОСТЯНТИНОВИЧ</b>
17.04.1998 Данные проверяются	<b>ДЖАШІ МАМІЯ РЕВАЗОВИЧ</b>
<b>Виды деятельности (всего 6 изменений)</b>	
10.06.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
29.07.2011 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
28.03.2008 Данные проверяются	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ
01.04.2006 Данные проверяются	74.20.2 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАННЯ
27.09.2005 Данные проверяются	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ
14.12.2001 Данные проверяются	66000 - ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО - ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ
17.04.1998 Данные проверяются	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b>	
10.06.2016 Актуально на	<b>БАЛЯСНА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА</b> Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 10, квартира 39 Размер взноса в уставный фонд: 49 500 грн. <b>КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ</b> Адрес учредителя: 02166, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ ЛІСОВИЙ, будинок 15, квартира 127 Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.
<b>Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица</b>	
19.05.2015 Данные проверяются	БАЛЯСНА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 49 500 грн. КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.
02.09.2010 Данные проверяются	КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 105 000 грн. БАЛЯСНА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 10 395 000 грн.

28.03.2008 Данные проверяются	КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 35 000 грн. БАЛЯСНА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 3 465 000 грн.
16.05.2003 Данные проверяются	БАЛЯСНА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА Выбыл из состава учредителей МАРГУЛІС АРТУР КОСТЯНТИНОВИЧ Выбыл из состава учредителей САГАЙДАЧНА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА Выбыл из состава учредителей КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 25 050 грн.
26.11.2002 Данные проверяются	БАЛЯСНА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн. ДЖАШІ МАМІЯ РЕВАЗОВИЧ Выбыл из состава учредителей
08.11.2002 Данные проверяются	МАРГУЛІС АРТУР КОСТЯНТИНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 450 000 грн. ЄФРЕМОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей САГАЙДАЧНА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 25 000 грн.
13.03.2001 Данные проверяются	ДЖАШІ МАМІЯ РЕВАЗОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 475 000 грн. ЄФРЕМОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 25 000 грн.
<b>Размер уставного капитала (всего 5 изменений)</b>	
19.05.2015 Данные проверяются	50 000 грн.
02.09.2010 Данные проверяются	10 500 000 грн.
28.03.2008 Данные проверяются	3 500 000 грн.
16.05.2003 Данные проверяются	2 505 000 грн.
13.03.2001 Данные проверяются	2 500 000 грн.
17.04.1998 Данные проверяются	9 380 грн.

## YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

**1,6 млн**

Досье на одном сайте  
Наибольшее досье на компании  
в Украине, яке постійно  
оновлюється

**50**

Реєстрів в єдиному  
вікні

**7**

Унікальних  
інструментів аналізу  
контрагентів

70 000

Користувачів  
безкоштовного  
тарифу Open Data

5 000

Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved