



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "НЕО-ТЕТІС"

Код ЄДРПОУ 31140417

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.02.2020

Потрібна особлива увага	0
Потрібно звернути увагу	0
Проблем не виявлено	75



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,3
Фінансовий ризик	Низький
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.9
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку


Анкета

Актуально на 21.02.2020

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 "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "НЕО-ТЕТІС"
Скорочена назва	ТОВ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "НЕО-ТЕТІС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	31140417

Дата реєстрації	08.09.2000 (19 років 5 місяців)	
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку МІРОШНІКОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ – підписант Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку МІРОШНІКОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ – керівник копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	7 300 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна	
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів		
Контактна інформація	Адреса:	04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 23/8 ЛІТ.А
	Телефон:	253-50-98 537-36-18
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 21.02.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЛЕСЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК 46 В, КВАРТИРА 112, 04114	

Перелік засновників юридичної особи

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

МІРОШНІКОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04114, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 41, квартира 112

Розмір внеску до статутного фонду: 4 380 000,00 грн

Частка (%): 60,0000%

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

ЛЕСЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 04114, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 46-В, квартира 112

Розмір внеску до статутного фонду: 2 920 000,00 грн

Частка (%): 40,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 21.02.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

6 об'єктів

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 20.02.2020

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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 21.02.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 19.02.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 21.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 21.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 311404126113
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.03.2006
Причина анулювання: реєстрація платником єдиного податку
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку (станом на 21.02.2020)

Інформація про особу наявна в базі
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016
Ставка: 5,00%
Група: 3

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 21.02.2020)

02-5514

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 21.02.2020)

2

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 21.02.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	11 000 – 12 000	10 000 – 11 000	10 000 – 11 000	9 000 – 10 000	9 000 – 10 000
Зобов'язання	110 – 120	130 – 140	130 – 140	160 – 170	120 – 130
Виручка	1 900 – 2 000	2 200 – 2 300	2 300 – 2 400	2 500 – 2 600	3 800 – 3 900

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 21.02.2020, 13:06:08

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 3 документи)

26.10.2017

[№ рішення 69835367](#)

23.10.2017

[№ рішення 69707578](#)

23.10.2017

[№ рішення 69750881](#)

Господарські судові справи
(всього 1 документ)

04.04.2014

[№ рішення 38196274](#)

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 4 особи)	Мірошніков Віталій Валерійович – керівник станом на 05.02.2020 Мірошніков Віталій Валерійович – підписант станом на 05.02.2020 Козловський Віктор Антонович – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи)	Лесенко Вячеслав Іванович – бенефіціар станом на 05.02.2020 Лесенко Вячеслав Іванович – учасник станом на 05.02.2020 Мірошніков Віталій Валерійович – учасник станом на 05.02.2020
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "НЕО-ТЕТІС"
(ТОВ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ "НЕО-ТЕТІС")

Контактна інформація (всього 5 змін)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 23/8 ЛІТ.А
Тел: 253-50-98, 537-36-18

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.САГАЙДАЧНОГО БУД.23/8 ЛІТ.А
Тел: 253-50-98, 5373618

26.09.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Сагайдачного, буд.23/8 літ.а
Тел: 044253-50-98, 0445373618

15.03.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Подільський, ВУЛ.САГАЙДАЧНОГО , БУД.23/8 ЛІТ.А
Тел: 253-50-98, 5373618

16.01.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО БУД. 23/8 Л."А"
Тел: 253-50-98

11.09.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА БУД. 37"А"
Тел: 216-18-14

Керівники
(всього 2 зміни)

За 19 років 5 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 9 років 8 місяців 19 днів

16.01.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

29.01.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

11.09.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

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

Види діяльності
(всього 3 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

16.01.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.1 - ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ ВЛАСНОЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ НЕРУХОМОСТІ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

11.09.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

18300 - РИБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 1 зміна)

06.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

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

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК
46 В, КВАРТИРА 112, 04114

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: 04114, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ВИШГОРОДСЬКА, будинок 46-В, квартира 112

Розмір внеску в статутний фонд: 2 920 000 грн.

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

Адреса засновника: 04114, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 41, квартира 112

Розмір внеску в статутний фонд: 4 380 000 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

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

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, БУДИНОК
46 В, КВАРТИРА 112, 04114

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: 04114, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ВИШГОРОДСЬКА, будинок 46-В, квартира 112

Розмір внеску в статутний фонд: 2 920 000 грн.

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

Адреса засновника: 04114, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 41, квартира 112

Розмір внеску в статутний фонд: 4 380 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

МІРОШНІКОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 4 380 000 грн.
ЛЕСЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 2 920 000 грн.

01.12.2009
Дані перевіряються

МІРОШНІКОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.
ЛЕСЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

16.01.2006 Дані перевіряються	МІРОШНІКОВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 7 200 грн. ЛЕСЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 800 грн. СУГАК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ Вибув із складу засновників СУГАК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Вибув із складу засновників
29.01.2004 Дані перевіряються	СУГАК АНАТОЛІЙ МЕФОДІЙОВИЧ Вибув із складу засновників СУГАК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 11 880 грн. СУГАК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 120 грн.
11.09.2000 Дані перевіряються	СУГАК АНАТОЛІЙ МЕФОДІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн. СУГАК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	7 300 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	10 220 000 грн.
01.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	5 000 000 грн.
11.09.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	12 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України