

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

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОПРІО-РІТЕЙЛ"**

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 01.08.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание

1

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

22

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения,
связанные с
контрагентом

Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года:
0

Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:
2

Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 8

Сегодня

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.

Конечные бенефициары
не определены

Конечные бенефициары неизвестны в ЕГР

Сегодня

Отсутствие информации о конечных бенефициарах не позволяет адекватно оценить репутационные риски от сотрудничества с контрагентом, а также может свидетельствовать о наличии мотивов относительно сокрытия структуры собственности, которая, согласно законодательству, должна быть прозрачной и отраженной в ЕГР.

Досье

Актуально на 01.08.2018, 19:13:59

Перейдіть на сайт та отримайте повну
інформацію про реєстрів України
на момент запиту

ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

34880942

Дата регистрации	27.02.2007 (11 лет 5 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 39 Тел: 044 2276436
Уполномоченные лица	ВЕРНА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА - керівник з 01.10.2011
Виды деятельности	68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 69.10 Юридические услуги 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛАДІС" 50,0000%
Код ЄГРПОУ учредителя:
32706865

Адрес учредителя:
03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 39

Размер вноса в уставный фонд:
8 500 000,00 грн

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЕКВІТАС" 50,0000%
Код ЄГРПОУ учредителя:
32706856

Адрес учредителя:
03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 39

Размер вноса в уставный фонд:
8 500 000,00 грн

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ**
Код ЄГРПОУ учредителя
: **32706856**

Адрес учредителя:
УКРАЇНА, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, БУДИНОК 57-А, КВАРТИРА 137,03151

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**
Код ЄГРПОУ учредителя
: **32706856**

Адрес учредителя:
УКРАЇНА, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАСЛОНОВА, БУДИНОК 17/6, КВАРТИРА 40, 02099

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ**
Код ЄГРПОУ учредителя
: **32706865**

Адрес учредителя:
УКРАЇНА, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, БУДИНОК 57-А, КВАРТИРА 137,03151

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ**
Код ЄГРПОУ учредителя
: **32706865**

Адрес учредителя:
УКРАЇНА, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАСЛОНОВА, БУДИНОК 17/6, КВАРТИРА 40, 02099

Размер уставного капитала

17 000 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Местонахождение регистрационного дела	Печерська 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: 02.03.2007</p> <hr/> <p>ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 02.03.2007 Номер постановки на учет: 44077</p> <hr/> <p>ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ 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: 02.03.2007 Номер постановки на учет: 10-048400</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10-048400
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	54 000 000 – 55 000 000 грн
2016 г.	Обязательства	37 000 000 – 38 000 000 грн
2016 г.	Выручка	0 грн

Лицензии

Актуально на 31.07.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 01.08.2018, 08:44:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	348809426550
Дата регистрации	16.03.2007
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.07.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 24.07.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог	01.01.2012
Ставка	3,00 %
Группа	3
Дата исключения из реестра	01.07.2016

Судебная практика

Актуально на 01.08.2018, 12:27:41

16.07.2018	Рішення Адміністративне 826/11209/14
01.02.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/13001/16
24.01.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/11209/14
03.01.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/13001/16
24.11.2017	Ухвала суду Адміністративне 826/13001/16
Всего	50

Официальные уведомления

Актуально на 31.07.2018

21.12.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
11.05.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
27.02.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	3

История изменений

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

Наименование юридического лица	
29.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОПРІО-РІТЕЙЛ" (ТОВ "ПРОПРІО-РІТЕЙЛ")

Контактная информация (всего 4 изменения)

29.05.2016
Актуально на

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 39
Тел.: 044 2276436

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ПРЕДСЛАВИНСЬКА БУД.39
Тел.: 044227-64-36

04.03.2014
Данные проверяются

М.Киев, пров. Музейний, буд.2, літ. "б", к. 3
Тел.: 044278-43-08

12.05.2010
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ БУД. 2, ЛІТ. "Б", КВ. К. 3
Тел.: 044278-43-08

02.03.2007
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ БУД. 19, КВ. 411

Руководители (всего 2 изменения)

За 11 лет 4 месяца 30 дней имеющейся отчетности изменились
2 руководителя в среднем каждые 5 лет 8 месяцев 17 дней

19.10.2011
Данные проверяются

ВЕРНА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

23.07.2010
Данные проверяются

КРЕМЕНСКОВА ІННА СЕРГІЇВНА

02.03.2007
Данные проверяются

ТЕПЛЮК ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ

Виды деятельности (всего 1 изменение)

29.05.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

02.03.2007
Данные проверяются

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З
ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перечень учредителей (участников) юридического лица

Перечень учредителей (участников) юридического лица

29.05.2016 Актуально на	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, БУДИНОК 57-А, КВАРТИРА 137,03151</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, БУДИНОК 57-А, КВАРТИРА 137,03151</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАСЛОНОВА, БУДИНОК 17/6, КВАРТИРА 40, 02099</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАСЛОНОВА, БУДИНОК 17/6, КВАРТИРА 40, 02099</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛАДІС" Код ЄГРПОУ учредителя : 32706865 Адрес учредителя: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 39 Размер взноса в уставный фонд: 8 500 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЕКВІТАС" Код ЄГРПОУ учредителя : 32706856 Адрес учредителя: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 39 Размер взноса в уставный фонд: 8 500 000 грн.</p>
----------------------------	--

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016 Данные проверяются	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЕКВІТАС" Размер взноса в уставный фонд: 8 500 000 грн.</p>
29.07.2008 Данные проверяются	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛАДІС" Размер взноса в уставный фонд: 3 550 000 грн.</p>
27.02.2008 Данные проверяются	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛАДІС" Размер взноса в уставный фонд: 1 350 000 грн.</p>
02.03.2007 Данные проверяются	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛАДІС" Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.</p>

Размер уставного капитала (всего 3 изменения)

29.03.2016 Данные проверяются	17 000 000 грн.
29.07.2008 Данные проверяются	7 100 000 грн.
27.02.2008 Данные проверяются	2 700 000 грн.
02.03.2007 Данные проверяются	2 000 000 грн.

1,6 млн Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії в Україні, 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