



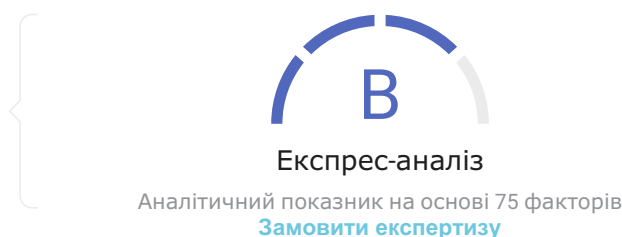
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИТЕЙЛ ПРОСТІР"

Код ЄДРПОУ 32157479

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.06.2020

	Потрібна особлива увага	1
	Потрібно звернути увагу	0
	Проблем не виявлено	74



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг	Платник податків має податковий борг 1 250 грн станом на 01.06.2020	Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

[Показати в Досьє.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	C/1,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	D/1
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 30.06.2020

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 "РИТЕЙЛ ПРОСТІР"
Скорочена назва	ТОВ "РИТЕЙЛ ПРОСТІР"

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	32157479	
Дата реєстрації	28.10.2002 (17 років 8 місяців)	
Уповноважені особи	СВІЖЕНКО ТАРАС СЕРГІЙОВИЧ – керівник з 01.05.2016 копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	2 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші: 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації</p>	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	02091, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 164, офіс 5
Учасники та бенефіціари		Актуально на 30.06.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	СВІЖЕНКО ТАРАС СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, ВІННИЦЬКА ОБЛ., ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НОВОФАСТІВ, ВУЛИЦЯ МОРОЗІВСЬКА, БУДИНОК 6	
Перелік засновників юридичної особи	СВІЖЕНКО ТАРАС СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: 02223, Вінницька обл., Погребищенський район, село Новофастів, ВУЛИЦЯ МОРОЗІВСЬКА, будинок 6 Розмір внеску до статутного фонду: 2 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
Власність та дозволи		Актуально на 30.06.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

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 29.06.2020

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 30.06.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 29.06.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»

Платник податків має податковий борг 1 250 грн
Державний:
Місцевий:

(станом на 01.06.2020)

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 30.06.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 30.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 321574726514
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.06.2016
Причина анулювання: є платником єд.под. за ставкою без ПДВ
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 30.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.07.2016
Ставка: 5,00%
Група: 3
Дата виключення з реєстру: 30.09.2019

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 30.06.2020)

04-05488

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 30.06.2020)

2

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 30.06.2020)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	до 10000	2 100 – 2 200	2 100 – 2 200	2 100 – 2 200	2 000 – 2 100
Зобов'язання	до 10000	230 – 240	210 – 220	210 – 220	210 – 220
Виручка	до 10000	460 – 470	–	–	210 – 220

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 30.06.2020, 12:32:41

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи (всього 2 документи)	23.10.2007 № рішення 1136137
	23.10.2007 № рішення 1136138
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

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на 29.06.2020

25.07.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
15.07.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
18.06.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

КИЄВВЛАСТЬ

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 4	👤 Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 5	👤 Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 0
👤 Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 0	👤 Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	👤 Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0	👤 Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	👤 Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

28.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИТЕЙЛ ПРОСТІР"
(ТОВ "РИТЕЙЛ ПРОСТІР")

17.06.2010
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЬБІН ІВА"

Контактна інформація

(всього 9 змін)

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

02091, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 164, офіс 5
Тел: +380688602491

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ БУД.164 ОФ.5
Тел: +38(068)860-24-91

07.08.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Харківське Шосе, буд.164, оф.5
Тел: 096586-79-25

25.07.2013
ДАТА ЗМІНИ

02121, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ,
БУДИНОК 164, ОФІС 5
Тел: 8(044)562-81-09

15.07.2013
ДАТА ЗМІНИ

02121, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА
ВЕРБИЦЬКОГО, БУДИНОК 32
Тел: 8(044)562-81-09

14.07.2013
АКТУАЛЬНО НА

02121, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК
№2А
Тел: 8(044)562-81-09

21.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ БУД. №2А
Тел: 8(044)562-81-09

18.06.2010
ДАТА ЗМІНИ

02121, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК
№2А
Тел: 237-20-15

17.06.2010
АКТУАЛЬНО НА

02121, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МИКОЛИ БАЖАНА,
БУДИНОК 7-Д
Тел: 237-20-15

29.10.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ПР-Т МИКОЛИ БАЖАНА БУД. 7/Д
Тел: 237-20-15

Керівники
(всього 3 зміни)

За 17 років 8 місяців 1 день наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому
кожні 5 років 10 місяців 20 днів

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

СВІЖЕНКО ТАРАС СЕРГІЙОВИЧ

07.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Волинець Анатолій Олександрович
07.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Ветоха Дмитро Дмитрович
29.10.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Підписанти	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 4 зміни)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
11.03.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
13.08.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.39.0 - НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ
29.10.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	
26.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	<p>СВІЖЕНКО ТАРАС СЕРГІЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 02223, Вінницька обл., Погребищенський район, село Новофастів, ВУЛИЦЯ МОРОЗІВСЬКА, будинок 6 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СВІЖЕНКО ТАРАС СЕРГІЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: ВІННИЦЬКА ОБЛ., ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НОВОФАСТІВ, ВУЛИЦЯ МОРОЗІВСЬКА, БУДИНОК 6 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>

КИЄВVЛАСТЬ

<p>19.09.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>СВІЖЕНКО ТАРАС СЕРГІЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 02223, Вінницька обл., Погребищенський район, село Новофастів, ВУЛИЦЯ МОРОЗІВСЬКА, будинок 6 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СВІЖЕНКО ТАРАС СЕРГІЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: ВІННИЦЬКА ОБЛ., ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НОВОФАСТІВ, ВУЛИЦЯ МОРОЗІВСЬКА, БУДИНОК 6 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>06.03.2017 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>СВІЖЕНКО ТАРАС СЕРГІЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 02223, Вінницька обл., Погребищенський район, село Новофастів, ВУЛИЦЯ МОРОЗІВСЬКА, будинок 6 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.</p>
<p>28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>СТРОНГФІЛД ГРУП ЛІМІТЕД</p> <p>Адреса засновника: місто БЕЛІЗ, будинок БЛЕЙК на розі вулиць АЙР&ХАТСОН, офіс 102, БЕЛІЗ Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТРОНГФІЛД ГРУП ЛІМІТЕД)</p> <p>Адреса засновника: БРЕДЛІ МЕТТЬЮ АДРІАН, БЕЛІЗ, P0231218, БЕЛІЗ, МІСТО БЕЛІЗ, ХАТСОН, 10 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТРОНГФІЛД ГРУП ЛІМІТЕД)</p> <p>Адреса засновника: БРЕДЛІ МЕТТЬЮ АДРІАН, БЕЛІЗ, P0231218, БЕЛІЗ, МІСТО БЕЛІЗ, ХАТСОН, 10 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</p>	
<p>29.03.2016 Дані перевіряються</p>	<p>СТРОНГФІЛД ГРУП ЛІМІТЕД Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.</p>
<p>10.02.2012 Дані перевіряються</p>	<p>ЄВСТРАТОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.</p>
<p>09.08.2011 Дані перевіряються</p>	<p>ЄВСТРАТОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.</p>
<p>11.03.2010 Дані перевіряються</p>	<p>ЄВСТРАТОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 16 500 грн.</p>
<p>10.02.2010 Дані перевіряються</p>	<p>ІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Вибув із складу засновників СТРАННИКОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Вибув із складу засновників</p>

01.11.2002
Дані перевіряються

ІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 13 200 грн.
СТРАННИКОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 3 300 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

10.02.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 000 000 грн.

09.08.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

600 000 грн.

29.10.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

16 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ