



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРИТ СПОРТ"

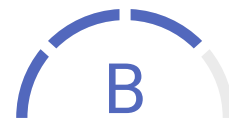
Код ЄДРПОУ 38946734

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 21.08.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

⚠ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	0
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала.	⚠ Размер уставного капитала: 1 000 грн.	Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	A /3,2
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.3
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

Анкета

Актуально на 21.08.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРІТ СПОРТ"
Сокращенное название	ТОВ "СТРІТ СПОРТ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	38946734
Дата регистрации	23.10.2013 (5 лет 9 месяцев)
Уполномоченные лица	ДІОРДІЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ - керівник з 23.10.2013
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	1 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 32.30 Производство спортивных товаров Другие: 16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий 22.19 Производство прочих резиновых изделий 25.11 Производство строительных металлических конструкций и изделий 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.32 Столярные и плотницкие работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.15 Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими металлическими изделиями 46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами 47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков

Контактная информация






Адрес: 03115, м.Київ, ВУЛ. ГРИГОРІЯ ОНИСКЕВИЧА, будинок 1

Телефон: +380443623200

Участники и бенефициары

Актуально на 21.08.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p>ДІОРДІЄВ ГЕННАДІЙ ДМИТРОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 04211, М.КИЇВ, ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 198</p> <p>ДІОРДІЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 28/04/1986, 03065, М.КИЇВ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, БУДИНОК 31, КВАРТИРА 115</p>	
Перечень учредителей юридического лица	<p>ДІОРДІЄВ ГЕННАДІЙ ДМИТРОВИЧ Адрес учредителя: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ЛАЙОША ГАВРО, будинок 8, квартира 198 Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн Доля (%): 50,0000%</p> <p>ДІОРДІЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ Адрес учредителя: 03065, м.Київ, Солом'янський район, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок 31, квартира 115 Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн Доля (%): 50,0000%</p>	
 Собственность и разрешения	Актуально на 21.08.2019	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	
		
 Проверка в списках санкций	Актуально на 20.08.2019	
Страны	Количество санкционных списков	Статус
	8 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках	
 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц	
<p>Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.</p>		обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

● Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

🇺🇦 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 21.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 19.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 21.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 21.08.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 389467326573
Дата регистрации: 01.04.2016

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 21.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Исключен из реестра

Индивидуальный налоговый номер: 389467326573
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 23.10.2013
Ставка: 4,00 %
Группа: 3
Дата исключения из реестра: 01.04.2016

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 21.08.2019)

10000000043263

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 21.08.2019)

22

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	25 – 30	75 – 80	6 600 – 6 700	1 800 – 1 900	2 200 – 2 300
Обязательства	65 – 70	15 – 20	6 300 – 6 400	1 400 – 1 500	1 600 – 1 700
Выручка	110 – 120	690 – 700	10 000 – 11 000	11 000 – 12 000	6 600 – 6 700

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	791 080
2018	6 500 000 - 7 000 000	5 699 786
2017	10 000 000 - 15 000 000	13 698 373
2016	10 000 000 - 15 000 000	12 776 680
2015	650 000 - 700 000	0
2014	100 000 - 150 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 21.08.2019, 10:47:29

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 24 документа)

09.08.2019

№ решения 83563926

04.07.2019

№ решения 83134564

04.07.2019

№ решения 83134561

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных
правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

 **Официальные уведомления**

Актуально на 20.08.2019

23.10.2013

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всего

1

 **Связанные физические
лица**

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

Діордієв Дмитро Дмитрович – руководитель станом на 09.06.2019

Участники / Бенефициары
(всего 6 человек)

Діордієв Геннадій Дмитрович – бенефициар станом на 20.08.2019
Діордієв Геннадій Дмитрович – участник станом на 20.08.2019
Діордієв Дмитро Дмитрович – бенефициар станом на 20.08.2019

Получатели дохода
(всего 2 человек)

Діордієв Дмитро Дмитрович – лица связаны с субъектами декларирования станом на 15.03.2018
Дунєв Олег Дмитрович – лица связаны с субъектами декларирования станом на 21.03.2019

Субъекты декларирования
(всего 2 человек)

Дунєва Ірина Григорівна – субъект декларирования станом на 21.03.2019
Діордієва Алла Іванівна – субъект декларирования станом на 15.03.2018

Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 2 человек)	Дунев Олег Дмитриевич – лица связаны с субъектами декларирования станом на 21.03.2019 Діордієв Дмитро Дмитрович – лица связаны с субъектами декларирования станом на 15.03.2018
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

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



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

23.10.2013
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРИТ СПОРТ"

Контактная информация (всего 3 изменения)

28.05.2016
Актуально на

03115, м.Київ, вул. ГРИГОРІЯ ОНИСКЕВИЧА, будинок 1
Phone: +380443623200

10.07.2015
Данные проверяются

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ГРИГОРІЯ ОНИСКЕВИЧА БУД.1
Phone: 8(044)362-32-00

24.10.2013
Данные проверяются

М.Киев, вул. Григорія Онискевича, буд.1
Phone: 044362-32-00

22.10.2013
Актуально на

03115, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ГРИГОРІЯ ОНИСКЕВИЧА, БУДИНОК 1

Руководители

24.10.2013
Данные проверяются

Діордієв Дмитро Дмитрович

Подписанты

28.05.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

28.05.2016
Актуально на

32.30 - виробництво спортивних товарів

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)

30.11.2017
Актуально на

ДІОРДІЄВ ГЕННАДІЙ ДМИТРОВИЧ

Адрес учредителя: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, будинок 8, квартира 198

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ДІОРДІЄВ ГЕННАДІЙ ДМИТРОВИЧ

Адрес учредителя: 04211, М.КИЇВ, ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 198

ДІОРДІЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ

Адрес учредителя: 68100, Одеська обл., Татарбунарський район, місто Татарбунари, ВУЛИЦЯ АРМІЙСЬКА, будинок 13

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ДІОРДІЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ

Адрес учредителя: ДАТА НАРОДЖЕННЯ 28/04/1986, 68100, ОДЕСЬКА ОБЛ., ТАТАРБУНАРСЬКИЙ Р-Н, М.ТАТАРБУНАРИ, ВУЛИЦЯ АРМІЙСЬКА, БУДИНОК 13

28.05.2016
Актуально на

БЕГАНСЬКА РЕГІНА ПЕТРІВНА

Адрес учредителя: 02121, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 178, квартира 220

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

БЕГАНСЬКА РЕГІНА ПЕТРІВНА

Адрес учредителя: 02091, М.КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 178, КВАРТИРА 220

ДІОРДІЄВ ГЕННАДІЙ ДМИТРОВИЧ

Адрес учредителя: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, будинок 8, квартира 198

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ДІОРДІЄВ ГЕННАДІЙ ДМИТРОВИЧ

Адрес учредителя: 04211, М.КИЇВ, ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 198

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

10.07.2015
Данные проверяются

БЕГАНСЬКА РЕГІНА ПЕТРІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

ДІОРДІЄВ ГЕННАДІЙ ДМИТРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

Размер уставного капитала

10.07.2015
Данные проверяются

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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