



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ СОЛЮШНЗ ГРУП"

Код ЄДРПОУ 37203896

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.07.2020

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 30
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 39

Сьогодні

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

[Показати в Суді.](#)

Податковий борг.

⚠ Платник податків має податковий борг станом на 08.07.2020

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 Дос'є.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/4
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 09.07.2020

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 "СМАРТ СОЛЮШНЗ ГРУП"
Скорочена назва	ТОВ "СМАРТ СОЛЮШНЗ ГРУП"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	37203896
Дата реєстрації	03.08.2010 (9 років 11 місяців)
Уповноважені особи	НАГАЇВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ – керівник з 18.02.2019 (без обмежень) копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	60 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 43.21 Електромонтажні роботи Інші: 18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 26.80 Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування 62.02 Консультування з питань інформатизації 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса: 02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРИНИ
РАСКОВОЇ, будинок 11, офіс 1205

Телефон: 0444996688

Учасники та бенефіціари

Актуально на 09.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) КРИШИХА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-РІВНЕНСЬКА ОБЛ., ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДЕРМАНЬ ПЕРША, ВУЛ. ЗАПОРІЖЖЯ, БУД. 40, 19.06.1988 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР , ЧАСТКА СТАТУНОГО КАПІТАЛУ-100%, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ

Перелік засновників юридичної особи КРИШИХА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Адреса засновника: 35750, Рівненська обл., Здолбунівський район, село Дермань Перша, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЖЖЯ, будинок 40
Розмір внеску до статутного фонду: 60 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 09.07.2020

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 8 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 08.07.2020

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 09.07.2020

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 08.07.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 09.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 09.07.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 372038926536
Дата реєстрації: 20.08.2010

Реєстр платників єдиного податку (станом на 09.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 09.07.2020)

03-14285

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його

52

економічної діяльності
(станом на 09.07.2020)

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 09.07.2020)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	3 100 – 3 200	3 400 – 3 500	8 400 – 8 500	13 000 – 14 000	14 000 – 15 000
Зобов'язання	3 200 – 3 300	3 400 – 3 500	8 400 – 8 500	13 000 – 14 000	14 000 – 15 000
Виручка	7 500 – 7 600	4 900 – 5 000	6 700 – 6 800	14 000 – 15 000	26 000 – 27 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	25 000 000 - 30 000 000	18 220 067
2017	10 000 000 - 15 000 000	33 300
2016	6 500 000 - 7 000 000	1 435 030
2015	4 500 000 - 5 000 000	0
2014	7 500 000 - 8 000 000	0
2013	9 000 000 - 9 500 000	0
2012	4 500 000 - 5 000 000	0
2011	до 100 000	0

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)










Актуально на 09.07.2020, 14:47:38

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 31 документ)	27.01.2020	№ рішення 87608265
	27.01.2020	№ рішення 87608260
	21.01.2020	№ рішення 87608258
Господарські судові справи (всього 3 документи)	15.12.2015	№ рішення 54354652
	03.12.2015	№ рішення 54002491
	19.11.2015	№ рішення 53606372
Адміністративні судові справи (всього 37 документів)	27.04.2020	№ рішення 88932717
	27.04.2020	№ рішення 88932716
	09.04.2020	№ рішення 88696414
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	23.12.2019	№ рішення 86645819
	20.11.2019	№ рішення 85765454
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	06.08.2020, 10:00	640/16990/19
🔔 Офіційні повідомлення		Актуально на 08.07.2020
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 4. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)	
17.11.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
02.08.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
02.08.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ	
Всього	4	
Групи пов'язаних фізичних		

осіб

 Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 7	 Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 2	 Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 2
 Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 2	 Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	 Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 1	 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

03.08.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ СОЛЮШНЗ ГРУП"

Контактна інформація

(всього 6 змін)

26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРИНИ РАСКОВОЇ, будинок 11, офіс 1205 Тел: 0444996688
26.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.МАРИНИ РАСКОВОЇ БУД.11 ОФ.1205 Тел: 044499-66-88
18.11.2014 ДАТА ЗМІНИ	02002, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРИНИ РАСКОВОЇ, БУДИНОК 11, ОФІС 1205 Тел: 044492-80-77
17.11.2014 АКТУАЛЬНО НА	02002, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРИНИ РАСКОВОЇ, БУДИНОК 11-Б, ОФІС 403 Тел: 044492-80-77
19.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Марини Раскової, буд.11-б, оф.403 Тел: 044492-80-77
04.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ БУД. 11-Б, КВ. 403 Тел: 044492-80-77
02.08.2010 АКТУАЛЬНО НА	02002, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРИНИ РАСКОВОЇ, БУДИНОК 11-Б, ОФІС 403
Керівники (всього 6 змін)	За 9 років 11 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 1 рік 7 місяців 26 днів
19.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	НАГАЇВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ

09.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	ПОДГОРСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	ЯРОСЛАВСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ
26.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КРИШИХА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
03.07.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Андрушко Григорій Петрович
12.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Матвієнко Андрій Сергійович
04.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХМАРА МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ
Підписанти	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	43.21 - електромонтажні роботи
04.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	72.10.0 - КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
27.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	<p>КРИШИХА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: 35750, Рівненська обл., Здолбунівський район, село Дермань Перша, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЖЖЯ, будинок 40 Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРИШИХА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-РІВНЕНСЬКА ОБЛ., ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДЕРМАНЬ ПЕРША, ВУЛ. ЗАПОРІЖЖЯ, БУД. 40, 19.06.1988 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР, ЧАСТКА СТАТУНОГО КАПІТАЛУ-100%, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>

09.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

КРИШИХА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 35750, Рівненська обл., Здолбунівський район, село Дермань Перша, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЖЖЯ, будинок 40
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КРИШИХА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-РІВНЕНЬКА ОБЛ., ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н, С. ДЕРМАНЬ ПЕРША, ВУЛ. ЗАПОРІЖЖЯ, БУД. 40, 19.06.1988 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР, ЧАСТКА СТАТУНОГО КАПІТАЛУ-100%, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КРИШИХА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 35750, Рівненська обл., Здолбунівський район, село Дермань Перша, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЖЖЯ, будинок 40
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.08.2015
Дані перевіряються

БЕЗПАЛЮК ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.
КРИШИХА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

04.08.2010
Дані перевіряються

БЕЗПАЛЮК ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

03.08.2010
Дані перевіряються

ДЖУРА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.
ХМАРА МИХАЙЛО АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 12 000 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

60 000 грн.

26.08.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

120 000 грн.

04.08.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

60 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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