



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА" MS TRADE UKRAINE,LTD

Код ЄДРПОУ 41470176

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.01.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Основний вид діяльності «загального» характеру	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні
--	--	----------

Наявність «загальних» видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України.	❗ Адреса МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11 Адреса МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 83017, , ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, БУДИНОК 11"	Сьогодні
--	--	----------

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це тягне фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також несе репутаційні ризики.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні
--------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

Зв'язок с національним публічним діячем	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
---	---	----------

Керівник/ засновник (учасник)/ кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи є особою, пов'язаною із національним публічним діячем. Пов'язаними вважаються особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі).

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. З огляду на те, що масштаби їхнього впливу і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, - господарська діяльність, до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,5
Фінансовий ризик	Низький
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	–
Потенціал до лідерства	–

Анкета

Актуально на 28.01.2020

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 "МС ТРЕЙД УКРАЇНА"
Скорочена назва	ТОВ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА"
Назва англійською	MS TRADE UKRAINE, LIMITED PARTNERSHIP
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41470176
Дата реєстрації	19.07.2017 (2 роки 6 місяців)
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КОГАН МИХАЙЛО МАРКОВИЧ – керівник з 19.07.2017 (без обмежень) копіювати

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу

50 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Контактна інформація

Адреса: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3

Телефон: +380563767138

Учасники та бенефіціари

Актуально на 28.01.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ;ДИРЕКТОР

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)



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

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 83017,, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, БУДИНОК 11"

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

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 49000,, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34

Перелік засновників юридичної особи



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

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

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

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 28.01.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 27.01.2020



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

КИЄВВЛАСТЬ

● 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 28.01.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 27.01.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 28.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 28.01.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 414701704630
Дата реєстрації: 01.09.2017

Реєстр платників єдиного податку (станом на 28.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 28.01.2020)

10000000973806

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 28.01.2020)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2018

Активи

67 000 – 68 000

Показники	2018
Зобов'язання	29 000 – 30 000
Виручка	230 000 – 240 000
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	26 976 000
2019	–	85 783 077
2018	200 000 000 - 250 000 000	100 727 540

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

КИЄВВЛАСТЬ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 28.01.2020, 14:15:44

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 2 документи)

12.09.2019

[№ рішення 85196428](#)

12.09.2019

[№ рішення 86056416](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 4 документи)

21.11.2019

[№ рішення 86129067](#)

21.11.2019

[№ рішення 86129268](#)

09.10.2019

[№ рішення 84821212](#)

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 1 особа)

[Коган Михайло Маркович](#) – керівник станом на 24.01.2020

Учасники / Бенефіціари
(всього 4 особи)

[Морщагін Олексій Валерійович](#) – бенефіціар станом на 24.01.2020

[Морщагін Олексій Валерійович](#) – учасник станом на 24.01.2020

[Слюсарев Олексій Юрійович](#) – бенефіціар станом на 24.01.2020

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі
(всього 1 особа)

[Богацька Наталія Станіславівна](#) – національний публічний діяч станом на 30.03.2018

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами
(всього 1 особа)

[Морщагін Олексій Валерійович](#) – особи пов'язані з публічними діячами станом на 30.03.2018

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Найменування юридичної особи

25.07.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА"
(ТОВ "МС ТРЕЙД УКРАЇНИ")

Контактна інформація
(всього 1 зміна)

26.07.2017
Актуально на

[49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3](#)
Тел: +380563767138

25.07.2017
Актуально на

[49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3](#)

Керівники

25.07.2017
Актуально на

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

Підписанти

26.07.2017
Актуально на

Немає підписантів

Види діяльності

25.07.2017
Актуально на

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)

22.10.2019
Актуально на

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

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 83017, , ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, БУДИНОК 11"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 49000, , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

13.03.2019
Актуально на

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

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

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

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 83017, , ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, БУДИНОК 11"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

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

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 49000, , ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.07.2017
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: 83017, Донецька обл., місто Донецьк, Калінінський район, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

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

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34

Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

Розмір статутного капіталу

26.07.2017
Актуально на

50 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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