

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСТАР"

Код ЄДРПОУ 35893989

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.11.2020

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



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Детальніше про інструмент

📄 Анкета

Актуально на 04.11.2020

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 "МІСТАР"
Скорочена назва	ТОВ "МІСТАР"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	35893989
Дата реєстрації	05.05.2008 (12 років 5 місяців)

Уповноважені особи	КНЯЗЄВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА – (без обмежень), керівник з 24.03.2010	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	52 500,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</p> <p>Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах</p>	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕЙТАРСЬКА, будинок 35-А
	Телефон:	+380672343553
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 04.11.2020
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>КНЯЗЄВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА Адреса засновника: 03115, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРАСНОВА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 108. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - 60%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ</p> <p>КАУШАН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ Адреса засновника: 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 5. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - 40%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ</p>	

Перелік засновників юридичної особи

КНЯЗЄВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРАСНОВА,
будинок 17, квартира 108
Розмір внеску до статутного фонду: 31 500,00 грн
Частка (%): 60,0000%
КАУШАН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА
ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15, квартира 5
Розмір внеску до статутного фонду: 21 000,00 грн
Частка (%): 40,0000%

🏠 Власність та дозволи

Актуально на 04.11.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у
реєстрах **на**
11.06.2020

Дані відсутні у реєстрах **на**
11.06.2020

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 03.11.2020

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 04.11.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 03.11.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 03.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 03.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 04.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 04.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 04.11.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	до 10000	до 10000	до 10000	до 10000	—
Зобов'язання	до 10000	до 10000	до 10000	до 10000	до 10000

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Виручка	–	–	–	–	–

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.11.2020, 09:41:53

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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 03.11.2020

05.05.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	5	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діями	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

05.05.2008
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСТАР"

Контактна інформація (всього 4 зміни)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ РЕЙТАРСЬКА, будинок 35-А
Тел: +380672343553

29.03.2016
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.РЕЙТАРСЬКА БУД.35-А
Тел: +38(067)234-35-53

06.06.2014
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Рейтарська, буд. 35-А
Тел: 067234-35-53

06.05.2008
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА БУД. 35-А
Тел: 8(067)234-35-53

04.05.2008
АКТУАЛЬНО НА

01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РЕЙТАРСЬКА,
БУДИНОК 35-А

Керівники (всього 2 зміни)

За 12 років 5 місяців 29 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 6 років 2 місяці 29 днів

29.03.2016
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КНЯЗЄВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

02.04.2010
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БУФАТІНА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА 3

06.05.2008
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЗІНЧЕНКО СВІТЛАНА ЯРОСЛАВІВНА 2

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 2 зміни)

04.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

46.39 - Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (основний)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.39 - неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

06.05.2008
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.39.0 - НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

04.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КАУШАН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 1

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15, квартира 5
Розмір внеску в статутний фонд: 21 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАУШАН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 1

Адреса засновника: 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 5. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - 40%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КНЯЗЄВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРАСНОВА, будинок 17, квартира 108
Розмір внеску в статутний фонд: 31 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КНЯЗЄВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: 03115, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРАСНОВА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 108. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - 60%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАУШАН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 1

Адреса засновника: 01001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 5. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - 40%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАУШАН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 1

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15, квартира 5
Розмір внеску в статутний фонд: 21 000 грн.

КНЯЗЄВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КРАСНОВА, будинок 17, квартира 108
Розмір внеску в статутний фонд: 31 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КНЯЗЄВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА 03115

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРАСНОВА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 108. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - 60%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАУШАН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 1

Адреса засновника: 01001, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 5. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - 40%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАУШАН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 1

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15, квартира 5
Розмір внеску в статутний фонд: 21 000 грн.

КНЯЗЄВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КРАСНОВА, будинок 17, квартира 108
Розмір внеску в статутний фонд: 31 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КНЯЗЄВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА 03115

Адреса засновника: м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРАСНОВА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 108. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - 60%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАУШАН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 1

Адреса засновника: 01001, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 15, КВАРТИРА 5. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - 40%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КАУШАН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 1

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15, квартира 5
Розмір внеску в статутний фонд: 21 000 грн.

КНЯЗЄВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КРАСНОВА, будинок 17, квартира 108
Розмір внеску в статутний фонд: 31 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КНЯЗЄВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА 03115

Адреса засновника: м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРАСНОВА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 108. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ - 60%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

КНЯЗЄВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КРАСНОВА, будинок 17, квартира 108
Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

"ROVAZA LIMITED"
Адреса засновника: 1097, НІКОСІЯ, ДІАГОРАВ, 4, КЕРМІА ХАУС,
КВАРТИРА/ОФІС 104, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

20.08.2010
Дані перевіряються

"ROVAZA LIMITED"
Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

04.08.2010
Дані перевіряються

СУЩЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
Вибув із складу засновників

06.05.2008
Дані перевіряються

СУЩЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

Розмір статутного капіталу

06.05.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

52 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA