



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛЮТСЕРВІС" LLC "SALUTSERVIS"

Код ЄДРПОУ 39286487

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

Недостатній розмір статутного капіталу.

❗ **Розмір статутного капіталу: 1 500 грн.**

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

[Показати в Досьє.](#)

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).

❗ **Адреса СОАТОВ МУЗРОБ у так званому «офшорі» Узбекистан  
Адреса ГРОМАДЯНИН РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН  
СОАТОВ МУЗРОБ у так званому «офшорі» Узбекистан**

Сьогодні

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Отже, відносини з таким "непрозорим" контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки можуть бути ризиковими.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок, може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

[Показати в Досьє.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Малий строк діяльності керівника	<b>⚠ Керівник був змінений 19 днів тому</b>	Сьогодні
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.  <a href="#">Показати в Історія.</a></p>		
Часті інституційні зміни	<b>⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1</b>	Сьогодні
<p>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.  <a href="#">Показати в Історія.</a></p>		
<b>📊 Фінансовий скоринг</b>		
FinScore	A/3,7	
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька	
Фінансова стійкість	Високий рівень	
<b>📈 Ринковий скоринг</b>		
MarketScore	A/4	
Ринкова потужність	Висока	
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку	

КИЄВВЛАСТЬ

<b>📄 Анкета</b>		Актуально на 08.04.2020
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з <b>60 реєстрів України</b> актуальну на момент запиту</p>		<a href="https://youcontrol.com.ua">ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</a>
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛЮТСЕРВІС"	
Скорочена назва	ТОВ "САЛЮТСЕРВІС"	
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "SALUTSERVIS"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	39286487	

Дата реєстрації	04.07.2014 (5 років 9 місяців)
Уповноважені особи	СОАТОВ МУЗРОБ - керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	модельний статут
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

## Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація

Адреса:

65014, Одеська обл., місто Одеса,  
ВУЛИЦЯ ЖУКОВСЬКОГО, будинок 2

Телефон:

+380917654331

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 08.04.2020


Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ ДИРЕКТОР


Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

  
ГРОМАДЯНИН РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН СОАТОВ МУЗРОБ  
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН, МІСТО ТАШКЕНТ,  
ВУЛИЦЯ ЛУФТІ, БУДИНОК 16

Перелік засновників юридичної особи

  
СОАТОВ МУЗРОБ  
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН, МІСТО ТАШКЕНТ,  
ВУЛИЦЯ ЛУФТІ, БУДИНОК 16, УЗБЕКИСТАН  
Розмір внеску до статутного фонду: 1 500,00 грн  
Частка (%): 100,0000%

## Власність та дозволи

Актуально на 08.04.2020

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	2 ліцензії

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 07.04.2020

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 08.04.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 01.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 07.04.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 08.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 08.04.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 392864826552  
Дата реєстрації: 01.08.2014

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 08.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску  
(станом на 08.04.2020)

10000000219871

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності  
(станом на 08.04.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 08.04.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

# КИЄВВЛАСТЬ

Показники	2015	2016	2017	2018
Активи	65 – 70	55 – 60	1 200 – 1 300	5 100 – 5 200
Зобов'язання	55 – 60	45 – 50	1 200 – 1 300	3 800 – 3 900
Виручка	110 – 120	100 – 110	1 300 – 1 400	16 000 – 17 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	–	62 887

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	15 000 000 - 20 000 000	5 165 111
2017	1 000 000 - 1 500 000	2 966 860
2016	100 000 - 150 000	0
2015	100 000 - 150 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.04.2020, 07:54:11

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 1 документ)

27.03.2020

[№ рішення 88477179](#)

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

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Офіційні повідомлення

Актуально на 07.04.2020

31.03.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

04.07.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

## Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 3 особи)	<b>Соатов Музроб</b> – керівник станом на 07.04.2020 <b>Грушко Геннадій Григорович</b> – керівник у минулому <b>Грушко Геннадій Григорович</b> – підписант у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 4 особи)	<b>Громадянин Республіки Узбекистан Соатов Музроб</b> – бенефіціар станом на 07.04.2020 <b>Соатов Музроб</b> – учасник станом на 07.04.2020 <b>Орехова Людмила Євгенівна</b> – бенефіціар у минулому
Отримувачі доходу (всього 1 особа)	<b>Закорський Юрій Іванович</b> – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 18.03.2019
Суб'єкти декларування (всього 1 особа)	<b>Закорська Тетяна Миколаївна</b> – суб'єкт декларування станом на 18.03.2019
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 1 особа)	<b>Закорський Юрій Іванович</b> – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 18.03.2019
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

КИЇВ ВЛАСТЬ

## Історія змін

Найменування юридичної особи	
04.07.2014 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛЮТСЕРВІС"
Контактна інформація (всього 5 змін)	
08.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>65014, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЖУКОВСЬКОГО, будинок 2</b> Тел: +380917654331
19.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>65014, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ ЖУКОВСЬКОГО, будинок 2</b> Тел: 066 6307149
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>03028, м.Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, будинок 8, офіс 11</b> Тел: 066 6307149
04.06.2015 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ ГОЛОСІВСЬКИЙ ВУЛ.САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА БУД.8 ОФ.11</b> Тел: +38(066)630-71-49



31.03.2015 ДАТА ЗМІНИ	03028, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 8, ОФІС 11
03.07.2014 АКТУАЛЬНО НА	01023, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ Л. ПЕРВОМАЙСЬКОГО, БУДИНОК 11, ЛІТЕРА А, ОФІС 9
<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	За 4 роки 10 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 10 місяців 4 дні
19.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	СОАТОВ МУЗРОБ
04.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГРУШКО ГЕННАДІЙ ГРИГОРОВИЧ
<b>Підписанти</b> (всього 1 зміна)	
08.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ГРУШКО ГЕННАДІЙ ГРИГОРОВИЧ
<b>Види діяльності</b>	<b>КИЇВВЛАСТЬ</b>
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	43.29 - інші будівельно-монтажні роботи
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 2 зміни)	
19.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН СОАТОВ МУЗРОБ Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН, МІСТО ТАШКЕНТ, ВУЛИЦЯ ЛУФТІ, БУДИНОК 16 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>СОАТОВ МУЗРОБ Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН, МІСТО ТАШКЕНТ, ВУЛИЦЯ ЛУФТІ, БУДИНОК 16, УЗБЕКИСТАН Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.</p>

14.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ОРЕХОВА ЛЮДМИЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ РАДУНСЬКА, будинок 38, квартира 68  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОРЕХОВА ЛЮДМИЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ РАДУНСЬКА, БУДИНОК 38, КВАРТИРА 68  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ОРЕХОВА ЛЮДМИЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ РАДУНСЬКА, будинок 38, квартира 68  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОРЕХОВА ЛЮДМИЛА ЄВГЕНІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ РАДУНСЬКА, БУДИНОК 38, КВАРТИРА 68  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

04.06.2015

Дані перевіряються

ОРЕХОВА ЛЮДМИЛА ЄВГЕНІВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 грн.

Розмір статутного капіталу

04.06.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 500 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України