



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОІНВЕСТ ГРУПП"

Код ЄДРПОУ 35538131

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 16.06.2019

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

Основатель / конечный бенефициар является лицом зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины

❗ Адрес ИЛЬЕНКО РОСТИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ 84601, Донецька обл., мисто Горлівка, Центрально-Миський район, ПРОВУЛОК ТРАНСФОРМАТОРНИЙ, будинок 5, квартира 63

Сегодня

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

📄 Анкета

Актуально на 16.06.2019

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 "ЄВРОІНВЕСТ ГРУПП"

Сокращенное название

ТОВ "ЄВРОІНВЕСТ ГРУПП"

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

35538131

Дата регистрации	01.11.2007 (11 лет 7 месяцев)
Уполномоченные лица	ІЛЬЄНКО РОСТИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	46 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Название учредительного документа	модельный устав
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью</p> <p>Другие:</p> <p>45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе</p> <p>71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области</p> <p>41.10 Разработка строительных проектов</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p>
Контактная информация	<p>Адрес: 04208, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 66А, офіс 2</p>
<p>Участники и бенефициары Актуально на 16.06.2019</p>	
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ,ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	<p>ІЛЬЄНКО РОСТИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: 84601, Донецька обл., місто Горлівка, Центрально-Міський район, ПРОВУЛОК ТРАНСФОРМАТОРНИЙ, будинок 5, квартира 63</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 46 000,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>
<p>Собственность и разрешения Актуально на 16.06.2019</p>	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии


Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 15.06.2019

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

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


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, формировался 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 лиц

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 лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 16.06.2019

Признак доходности (по состоянию на 16.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 16.06.2019)

Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 355381326565
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 28.12.2017
Причина аннулирования: **неподача деклараций в течение года**
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

05-16-04-9003

Данные о классе профессионального риска производства плательщика

2

единого взноса по основному виду его экономической деятельности

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 16.06.2019)

Исключен из реестра
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016
Ставка: 3,00 %
Группа: 3
Дата исключения из реестра: 01.07.2016

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.06.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 13.06.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 01.11.2007
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39467012
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 02.11.2007
Номер постановки на учет: 1222
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39467012
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 01.11.2007
Номер постановки на учет: 05-16-04-9003

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2007	2008	2009	2017
Активы	45 – 50	45 – 50	45 – 50	45 – 50
Обязательства	–	–	–	–
Выручка	–	–	–	–

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2017	до 100 000	3 921 298
2009	до 100 000	0
2008	до 100 000	0
2007	до 100 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 16.06.2019, 18:57:46

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 2 документа)

27.05.2019

[№ решения 82024788](#)

04.07.2018

[№ решения 75740328](#)

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 15.06.2019

23.12.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
01.11.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 4 человек)	Ільєнко Ростислав Сергійович Мартинчук Володимир Олександрович Мізеркевич Руслан Сергійович
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
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

01.11.2007
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОІНВЕСТ ГРУПП"

Контактная информация (всего 5 изменений)

13.06.2016
Актуально на

04208, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 66А, офіс 2

24.12.2010
Данные проверяются

М.ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КРАСНОФЛОТСЬКА БУД. 74

Контактная информация (всего 5 изменений)	
23.12.2010 Дата изменения	83052, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КРАСНОФЛОТСЬКА, БУДИНОК 74
22.12.2010 Актуально на	83059, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РАЗЕНКОВА, БУДИНОК 13 Б, КВАРТИРА 8
01.11.2007 Данные проверяются	М.ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РАЗЕНКОВА БУД. 13Б, КВ. 8
31.10.2007 Актуально на	83059, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РАЗЕНКОВА, БУДИНОК 13 Б, КВАРТИРА 8
Руководители (всего 4 изменения)	
За 11 років 7 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 2 роки 10 місяців 27 днів	
19.12.2017 Актуально на	ІЛЬЄНКО РОСТИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
07.02.2017 Актуально на	ПАВЛЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
26.09.2016 Актуально на	МАРТИНЧУК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
23.06.2010 Данные проверяются	МІЗЕРКЕВИЧ РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ
01.11.2007 Данные проверяются	ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Подписанты (всего 1 изменение)	
26.12.2016 Актуально на	Нет подписантов
13.06.2016 Актуально на	МІЗЕРКЕВИЧ РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
13.06.2016 Актуально на	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
01.11.2007 Данные проверяются	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)**

03.05.2018
Актуально на

ІЛЬЄНКО РОСТИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 84601, Донецька обл., місто Горлівка, Центрально-Міський район, ПРОВУЛОК ТРАНСФОРМАТОРНИЙ, будинок 5, квартира 63
Размер взноса в уставный фонд: 46 000 грн.

26.12.2016
Актуально на

МАРТИНЧУК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 03062, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 77-А, квартира 27
Размер взноса в уставный фонд: 46 000 грн.

13.06.2016
Актуально на

МІЗЕРКЕВИЧ РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 83044, Донецька обл., місто Донецьк, Пролетарський район, ВУЛИЦЯ АРМАВІРСЬКА, будинок 15-А, кімната 31
Размер взноса в уставный фонд: 23 000 грн.

СИТНИК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адрес учредителя: 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА, будинок 4-А, квартира 21
Размер взноса в уставный фонд: 23 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

24.12.2010
Данные проверяются

МІЗЕРКЕВИЧ РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 23 000 грн.

13.10.2010
Данные проверяются

СИТНИК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
Выбыл из состава учредителей

23.06.2010
Данные проверяются

СИТНИК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 23 000 грн.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
МІЗЕРКЕВИЧ РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 23 000 грн.

01.11.2007
Данные проверяются

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 46 000 грн.

Размер уставного капитала

01.11.2007
Данные проверяются

46 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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