

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОТА-МНВ"

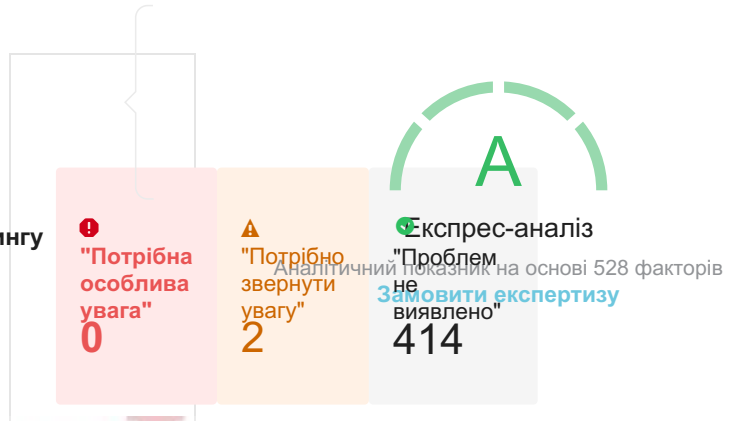
Код ЄДРПОУ 33934572

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Перевірка за факторами фінансового моніторингу	320



Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore C/2,1

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Задовільний рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore C/2.2

Ринкова потужність Середня
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Посередній

📄 Анкета

Актуально на
04.02.2022

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 (Актуально на 04.02.2022)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОТА-МНВ"	
Скорочена назва	ТОВ"ЛОТА-МНВ"	
Статус юридичної особи (Актуально на 04.02.2022)	не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	33934572	
Дата реєстрації	06.02.2006 (15 років 11 місяців)	
Уповноважені особи	СУХЕНКО ОКСАНА ВІКТОРІВНА — керівник СУХЕНКО ОКСАНА ВІКТОРІВНА — представник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	35 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 73.11 Рекламні агентства 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 55, ЛІТЕРА Б, офіс 303
	Телефон:	0442877499
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 04.02.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

МИРОНЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 14, квартира 35

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 35 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

МИРОНЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01033, місто Київ, вул.Микільсько-Ботанічна, будинок 14, квартира 35.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

 **Власність та дозволи**

Актуально на
04.02.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 12.01.2022

1 об'єктів на 12.01.2022

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
03.02.2022

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 04.02.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 03.02.2022)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 04.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 04.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 04.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 339345726506

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.03.2011

Причина анулювання: обсяги продажу товарів < ніж визначені у Кодексі

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.02.2022)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 04.02.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	17 000 – 18 000	17 000 – 18 000	75 – 80
2018	17 000 – 18 000	17 000 – 18 000	75 – 80
2017	17 000 – 18 000	17 000 – 18 000	55 – 60
2016	17 000 – 18 000	17 000 – 18 000	25 – 30
2015	17 000 – 18 000	17 000 – 18 000	до 10000










Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)Актуально на
04.02.2022

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 повідомленняАктуально на
03.02.2022

06.02.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 4	 Учасники / Бенефіціари 2	 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 діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на
04.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

06.02.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОТА-МНВ"

Контактна інформація (всього 8 змін)

05.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 55, ЛІТЕРА Б, офіс 303
Тел: 0442877499

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 55, ЛІТЕРА Б, офіс 303
Тел: 0442877499

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03680, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 55, ЛІТЕРА Б, офіс 303
Тел: 0442877499

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД.89
Тел: 0442877499

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД.89
Тел: 287-74-99

07.02.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, просп. 40-Річчя жовтня, буд.89
Тел: 044287-74-99

27.02.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Голосіївський, ПРОСП.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ , БУД.89
Тел: 287-74-99

07.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. 89 Тел: 244-32-51
05.02.2006 АКТУАЛЬНО НА	03127 МІСТО КИЇВ ПРОСП.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД.89
Керівники (всього 1 зміна)	За 15 років 11 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 15 років 11 місяців 28 днів
20.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	СУХЕНКО ОКСАНА ВІКТОРІВНА
07.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПЕКУРОВСЬКИЙ ЕДУАРД ІЛЛІЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
19.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	СУХЕНКО ОКСАНА ВІКТОРІВНА
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПЕКУРОВСЬКИЙ ЕДУАРД ІЛЛІЧ
Види діяльності (всього 2 зміни)	КИЄВВЛАСТЬ
12.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	56.30 - обслуговування напоями
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	
05.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	МИРОНЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 14, квартира 35 Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МИРОНЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Микільсько-Ботанічна, будинок 14, квартира 35. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ВІДСУТНІЙ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МИРОНЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-
БОТАНІЧНА, будинок 14, квартира 35
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

02.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

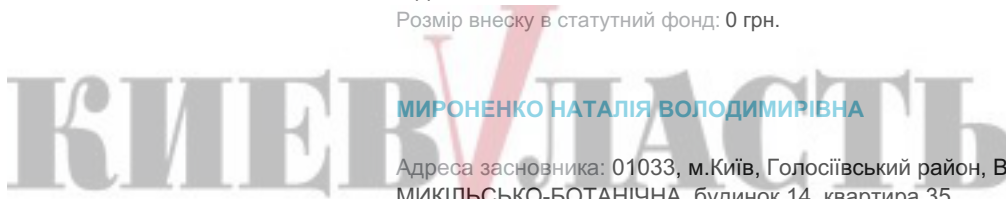
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ВІДСУТНІЙ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МИРОНЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКІЛЬСЬКО-
БОТАНІЧНА, будинок 14, квартира 35
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

06.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



МИРОНЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 14, квартира 35
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

28.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МИРОНЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 14, квартира 35
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МИРОНЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 14, квартира 35
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

03.09.2008 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРЕГ ЕСТЕЙТС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.
02.09.2008 Дані перевіряються	МИРОНЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Вибув із складу засновників
07.02.2006 Дані перевіряються	МИРОНЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	35 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70 000 грн.
07.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	35 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ ВЛАСТЬ