



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛЛУР"

Код ЄДРПОУ 32307056

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 28.03.2019

Требуется
особое внимание

3

Нужно обратить
внимание

0

Проблем не
обнаружено

29

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Ограничена компетенция должностных лиц.

❗ Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: згідно зі статутом

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045).

❗ Адрес ДРАГОН КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в оффшоре Кипр

Сегодня

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р).

❗ Адрес ДРАГОН КАПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД в оффшоре Кипр

Сегодня

Если учредители/участники контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, которая имеет «офшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Так, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон. В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней.

Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украины может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.

Досье

Актуально на 28.03.2019, 13:19:47

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения скопировано

Код ЕГРПОУ

32307056
скопировано

Дата регистрации

24.01.2003 (16 лет 2 месяца)
скопировано

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
скопировано

Контактная информация

04205, м.Київ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 26
Тел: +380504693008
скопировано

Уполномоченные лица

ГЛАВА ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ - керівник з 12.09.2018 (згідно зі статутом)
скопировано

Виды деятельности

68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
41.10 Разработка строительных проектов (основной)
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
скопировано

Признак доходности

По состоянию на 28.03.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<p> ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД 99,9923% Адрес учредителя: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІА,, КІПР</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 19 498 500,00 грн</p> <p> ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД 0,0077% Адрес учредителя: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІА, КІПР</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 1 500,00 грн</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД</p> <p>Адрес учредителя: УКРАЇНА, ТОМАШ ФІАЛА, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 01024, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД.13, КВ.49, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР -</p>
Размер уставного капитала	19 500 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	03.05.2006
Местонахождение регистрационного дела	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 27.01.2003</p> <hr/> <p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) Идентификационный код органа: 39439980 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 04.02.2003 Номер постановки на учет: 4492</p> <hr/> <p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) Идентификационный код органа: 39439980 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 04.02.2003 Номер постановки на учет: 04-21322</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	04-21322
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	2

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	6 500 000 – 6 600 000 грн
2017 г.	Обязательства	150 000 – 160 000 грн
2017 г.	Выручка	0 грн

Лицензии

Актуально на 27.03.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 28.03.2019, 08:02:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер

323070526545

Дата регистрации

19.08.2010

Аннулирована регистрация плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)

323070526545

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС

27.02.2009

Причина аннулирования

предоставление деклараций об отсутствии поставок

Основание аннулирования

АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 21.03.2019

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом

По состоянию на 27.03.2019

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 28.03.2019, 13:19:45

12.03.2019

Ухвала суду Кримінальне 756/3054/19

Всего

14

12.07.2018	Постанова Кримінальне 752/13965/18
12.07.2018	Постанова Кримінальне 752/13965/18
12.07.2018	Постанова Кримінальне 752/13965/18
16.04.2014	Рішення Господарське 910/4428/13
Всього	14

Официальные уведомления

Актуально на 27.03.2019

08.10.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
07.05.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
22.04.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица

КИЕВВЛАСТЬ

28.05.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛЛУР"
(ТОВ "СОЛЛУР")

Контактная информация (всего 8 изменений)

17.12.2018 Актуально на	04205, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 26 Phone: +380504693008
20.09.2018 Актуально на	04210, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 24/10, ЛІТ. А Phone: +380504693008
28.05.2016 Актуально на	04210, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 24/10, ЛІТ. А Phone: +38050 4114870
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО БУД.24/10 ЛІТ. А Phone: +38(050)411-48-70
06.02.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Маршала Малиновського, буд.24/10, літ. а Phone: 044464-93-06

Контактная информация (всего 8 изменений)

08.05.2012
Данные проверяются

М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО БУД.
24/10, КОРП. ЛІТ. А
Phone: 464-93-06

23.04.2009
Данные проверяются

М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ БУД. 16
Phone: 451-49-97

30.09.2004
Данные проверяются

М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВЕРБОВА БУД. 23
Phone: 493-60-26

27.01.2003
Данные проверяются

М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ БУД. 6
Phone: 493-60-26

Руководители (всего 5 изменений)

За 16 років 2 місяці 1 день наявної звітності змінилися 5
керівників у середньому кожні 3 роки 2 місяці 25 днів

14.09.2018
Актуально на

ГЛАВА ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

29.03.2016
Данные проверяются

РИБІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

30.06.2010
Данные проверяются

КАРПЕНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

23.04.2009
Данные проверяются

ГОРШКОВ ВЛАДИСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ

30.09.2004
Данные проверяются

ЛІШАНСЬКИЙ ЄВГЕН ЮХИМОВИЧ

27.01.2003
Данные проверяются

ШТЕЙНАС РОМАН БОРИСОВИЧ

Виды деятельности (всего 4 изменения)

14.09.2018
Актуально на

41.10 - Організація будівництва будівель

28.05.2016
Актуально на

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

23.04.2009
Данные проверяются

51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

01.04.2006
Данные проверяются

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З
ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

27.01.2003
Данные проверяются

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

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

10.01.2019
Актуально на

ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Адрес учредителя: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІА,, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 19 498 500 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Адрес учредителя: ТОМАШ ФІАЛА, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 01024, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД.13, КВ.49, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР -
ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД
Адрес учредителя: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІА, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 1 500 грн.

24.01.2017
Актуально на

ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Адрес учредителя: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІА,, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 13 498 500 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Адрес учредителя: ТОМАШ ФІАЛА, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 01024, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУД.13, КВ.49, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР -
ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД
Адрес учредителя: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІА, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 1 500 грн.

28.05.2016
Актуально на

ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
Адрес учредителя: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІА,, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 1 498 500 грн.
ДРАГОН КАПІТАЛ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД
Адрес учредителя: АГІУ ПАВЛУ, 15, ЛЕДРА ХАУС, АГІОС АНДРЕАС, 1105, НІКОСІА, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 1 500 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **РИБІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**
Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ФЕОДОСІЙСЬКА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 172

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

Ю.ПІ.ЮКРЕНІАН ПРОПЕРТІЗ ЛІМІТЕД (UP UKRAINIAN PROPERTIES LIMITED)
Размер вноса в уставный фонд: 5 124 756 грн.

23.04.2009
Данные проверяются

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАНТЕЛЛ ЕЛ.ЕЛ.ПІ."
Размер вноса в уставный фонд: 1 500 000 грн.

04.05.2006
Данные проверяются

ГАЙДУКЕВИЧ ДМИТРО МИРОСЛАВОВИЧ
Размер вноса в уставный фонд: 750 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЛІДАРНОСТЬ"
Размер вноса в уставный фонд: 750 000 грн.

21.03.2006
Данные проверяются

ГАЙДУКЕВИЧ ДМИТРО МИРОСЛАВОВИЧ
Размер вноса в уставный фонд: 600 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЛІДАРНОСТЬ"
Размер вноса в уставный фонд: 600 000 грн.

06.10.2004 Данные проверяются	ЛУНИН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ Выбыл из состава учредителей ГАЙДУКЕВИЧ ДМИТРО МИРОСЛАВОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 150 000 грн.
30.01.2003 Данные проверяются	ЛУНИН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 150 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЛІДАРНОСТЬ" Размер взноса в уставный фонд: 150 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 6 изменений)	
10.01.2019 Актуально на	19 500 000 грн.
24.01.2017 Актуально на	13 500 000 грн.
28.05.2016 Актуально на	1 500 000 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	5 124 756 грн.
04.05.2006 Данные проверяются	1 500 000 грн.
21.03.2006 Данные проверяются	1 200 000 грн.
27.01.2003 Данные проверяются	300 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины