YOU CONTROL Повне досьє на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУЛ"

Код ЄДРПОУ 40081834

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.01.2020

Потрібна особлива увага	1
Потрібно звернути увагу	1
Проблем не виявлено	73

B

Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу	Розмір статутного капіталу: 1 000 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, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні

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.

Фінансовий скоринг

FinScore	C/1,9
Фінансовий ризик	Середній
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	–
Потенціал до лідерства	–

Анкета

Актуально на 22.11.2019

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 **реєстрів України** актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи (**Актуально на** 13.01.2020)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУЛ"
Скорочена назва	ТОВ "РУЛ"
Статус юридичної особи (**Актуально на** 13.01.2020)	**Не перебуває в процесі припинення**
Код ЄДРПОУ	40081834
Дата реєстрації	23.10.2015 (4 роки 2 місяці)
Уповноважені особи	МАММАДОВ ЕЛЬМАР МАММАД ОГЛИ - керівник копіювати
Зв’язок з національними публічними діячами та/або пов’язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 69.10 Діяльність у сфері права Інші: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Контактна інформація	Адреса: 04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, будинок 55А Телефон: +380987576712

КИЕВ ВЛАСТЬ

Учасники та бенефіціари

Актуально на 22.11.2019

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 АЗЕРБАЙДЖАНУК** Код ЄДРПОУ засновника: **38518563** Адреса засновника: МАММАДОВ ЕЛЬМАР МАММАД ОГЛИ, 16/01/1991 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-АЗЕРБАЙДЖАН, МІСТО ГАБАЛА, ВУЛИЦЯ РАШИДА БЕЙБУТОВА, БУДИНОК 23, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%, ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ТОВ "ФРУБЕЛСА
Перелік засновників юридичної особи	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУБЕЛСА УКРАЇНА"** Код ЄДРПОУ засновника: **38518563** Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 20 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 22.11.2019

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

КИЕВЛАСТЬ

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 12.01.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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

КИЕВ ВЛАСТЬ

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 22.11.2019

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2019)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.11.2019)	**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.11.2019)	**Платник податків не має податкового боргу**
Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 22.11.2019)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 22.11.2019)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 22.11.2019)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 22.11.2019)	10000000498615
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 22.11.2019)	1
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 22.11.2019)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

КИЕВЛАСТЬ

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2017	2018
Активи	13 000 – 14 000	100 000 – 110 000
Зобов'язання	8 000 – 8 100	90 000 – 100 000
Виручка	–	75 – 80

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 22.11.2019, 14:55:44

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 5 документів)	10.12.2019	№ рішення 86643481
	09.12.2019	№ рішення 86324635
	15.11.2019	№ рішення 85650776
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

КИЕВВЛАСТЬ

Офіційні повідомлення

Актуально на 12.01.2020

23.10.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 6 осіб)	**Маммадов Ельмар Маммад Огли** — керівник станом на 07.10.2019 **Балабанов Максим Вікторович** — керівник у минулому **Гасюков Євген Сергійович** — керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 2 особи)	**Балабанов Максим Вікторович** — учасник у минулому **Лень Сергій Георгійович** — учасник у минулому
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Найменування юридичної особи	
23.10.2015 Дата зміни	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУЛ"

КИЕВ ВЛАСТЬ

Контактна інформація (всього 6 змін)	
08.10.2019 Актуально на	**04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, будинок 55А** Тел: +380987576712
07.10.2019 Актуально на	**04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, будинок 55А** Тел: +380987576712
04.10.2019 Актуально на	**04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, будинок 55А** Тел: +380987576712
03.10.2019 Актуально на	**04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТУРГЕНЄВСЬКА, будинок 55А** Тел: +380500103588
10.06.2016 Актуально на	**04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21** Тел: +380500103588
29.03.2016 Дані перевіряються	**М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ БУД.21** Тел: +38(050)010-35-88

Контактна інформація (всього 6 змін)	
22.10.2015 Актуально на	**04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, БУДИНОК 21**
Керівники (всього 5 змін)	**За 3 роки 9 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 0 років 9 місяців 2 дні**
08.10.2019 Актуально на	**Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку** МАММАДОВ ЕЛЬМАР МАММАД ОГЛИ
07.10.2019 Актуально на	**Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку** МАММАДОВ ЕЛЬМАР МАММАД ОГЛИ
03.10.2019 Актуально на	**Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку** ГАСЮКОВ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ
31.10.2017 Актуально на	**Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку** ЛЕНЬ СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
02.09.2016 Актуально на	**Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку** КОСЕНКО ДЕНИС ВАЛЕРІЙОВИЧ
29.03.2016 Дані перевіряються	**Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку** БАЛАБАНОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ
Підписанти	
10.06.2016 Актуально на	Немає підписантів
Види діяльності	
10.06.2016 Актуально на	69.10 - діяльність у сфері права
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	
08.10.2019 Актуально на	**ГРОМАДЯНИН АЗЕРБАЙДЖАНУК** Код ЄДРПОУ засновника : **38518563** Адреса засновника: МАММАДОВ ЕЛЬМАР МАММАД ОГЛИ, 16/01/1991 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ- , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-АЗЕРБАЙДЖАН, МІСТО ГАБАЛА, ВУЛИЦЯ РАШИДА БЕЙБУТОВА, БУДИНОК 23, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%, ТИП ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ТОВ "ФРУБЕЛСА Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУБЕЛСА УКРАЇНА"** Код ЄДРПОУ засновника : **38518563** Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 20 Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КИЕВЛАСТЬ

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

29.07.2019
Актуально на

ГРОМАДЯНИН КОРОЛІВСТВА ІСПАНІЯ МЕНЕНДЕЗ ГУТЬЄРРЕЗ АРТУРО
Код ЄДРПОУ засновника : **38518563**
Адреса засновника: 29 СЕРПНЯ 1958 РОКУ НАРОДЖЕННЯ,КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ, ПРОВІНЦІЯ ЛА КОРУНЬЯ, ВУЛИЦЯ ДАНІЄЛЬ КАСТЕЛАО, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 3М , ЧЕРЕЗ ЮРИДИЧНУ ОСОБУ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУБЕЛСА УКРАЇНА"
Код ЄДРПОУ засновника : **38518563**
Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 37, ЛІТЕРА "Б"
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

17.12.2018
Актуально на

ГРОМАДЯНИН КОРОЛІВСТВА ІСПАНІЯ МЕНЕНДЕЗ ГУТЬЄРРЕЗ АРТУРО
Код ЄДРПОУ засновника : **38518563**
Адреса засновника: 29 СЕРПНЯ 1958 РОКУ НАРОДЖЕННЯ,КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ, ПРОВІНЦІЯ ЛА КОРУНЬЯ, ВУЛИЦЯ ДАНІЄЛЬ КАСТЕЛАО, БУДИНОК 11, КВАРТИРА 3М , ЧЕРЕЗ ЮРИДИЧНУ ОСОБУ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУБЕЛСА УКРАЇНА"
Код ЄДРПОУ засновника : **38518563**
Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 37, ЛІТЕРА "Б"
Розмір внеску в статутний фонд: 5 100 000 грн.

22.11.2017
Актуально на

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЛАСС"
Код ЄДРПОУ засновника : **39650065**
Адреса засновника: 07403, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКА, будинок 22
Розмір внеску в статутний фонд: 5 100 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА, ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЕВ ВЛАСТЬ

25.03.2017
Актуально на

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ЛЕНЬ СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 13, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 510 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІН РУЛ"
Код ЄДРПОУ засновника : **40090833**
Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 41, ЛІТЕРА "Д", офіс 13
Розмір внеску в статутний фонд: 5 099 490 грн.

10.06.2016
Актуально на

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
БАЛАБАНОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПР-Т ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 9/1, квартира 43
Розмір внеску в статутний фонд: 510 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІН РУЛ"
Код ЄДРПОУ засновника : **40090833**
Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 41, ЛІТЕРА "Д", офіс 13
Розмір внеску в статутний фонд: 5 099 490 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
29.07.2019 Актуально на	1 000 грн.
10.06.2016 Актуально на	5 100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved

КИЕВЛАСТЬ