



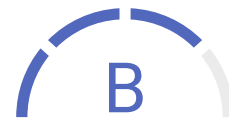
## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "СІТІ ГРУП"

Код ЄДРПОУ 38061688

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 28.01.2020

Требуется особое внимание	3
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	72



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 75 факторов

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

Недостаточный размер уставного капитала.

❗ **Размер уставного капитала:**  
1 017 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

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

❗ **Адрес ЭРБУРГХС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в так называемом «оффшоре» Кипр  
Адрес МЕИЛУТИС МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД в так называемом «оффшоре» Кипр**


Сегодня

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с так называемым «оффшорным» 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). А значит, 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 одним из условий 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.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р)	<b>⚠ Адрес ЭРБУРГХС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД в оффшоре Кипр Адрес МЕИЛУТИС МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД в оффшоре Кипр</b>	Сегодня
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
<h3> Финансовый скоринг</h3>		
FinScore Финансовый риск Финансовая устойчивость	 <p>D/1,5            Высокий            Рассчитано по данным за 2016 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета</p> <p>Неудовлетворительный уровень</p>	
<h3> Рыночный скоринг</h3>		
MarketScore Рыночная мощность Потенциал к лидерству	<p>B/2.9            Выше среднего            Рассчитано по данным за 2016 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета</p> <p>Хорошие позиции на рынке</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="87 1861 264 1895"> <h3> Анкета</h3> </div> <div data-bbox="1251 1872 1513 1895"> <b>Актуально на 28.01.2020</b> </div> </div> <p data-bbox="79 1928 651 2002">Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса</p> <div data-bbox="1109 1928 1513 1989" style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; text-align: center; border-radius: 3px;"> <a href="https://youcontrol.com.ua" style="color: white; text-decoration: none;">СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</a> </div>		
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "СІТІ ГРУП"	

Сокращенное название	ТОВ "УК "СІТІ ГРУП"	
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>	
Код ЕГРПОУ	38061688	
Дата регистрации	01.02.2012 (7 лет 11 месяцев)	
Уполномоченные лица	<a href="#">Перевірити як фізичну особу</a> <a href="#">Відкрити в пошуку</a> ДЕЙНЕГА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА — керівник з 10.12.2014 (Немає) копировать	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	1 017,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 70.10 Деятельность головных компаний</p> <p>Другие: 64.30 Тресты, фонды и другие подобные финансовые объекты 68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе 69.10 Юридические услуги 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p>	
Контактная информация	<hr/> <p>Адрес: 04112, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО, будинок 3А</p> <hr/> <p>Телефон: 0445697763</p>	
 <b>Участники и бенефициары</b>	<b>Актуально на 28.01.2020</b>	
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	

Перечень учредителей юридического лица



ЕРБУРГХС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД

Адрес учредителя: 2408, М. НІКОСІЯ, НІМЕЛІ КОУРТ, АГІОУ НІКОЛАОУ 41-49, БЛОК С, 3-Й ПОВЕРХ, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 508,50 грн

Доля (%): 50,0000%



МЕІЛУТІС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД

Адрес учредителя: 2408, М. НІКОСІЯ, НІМЕЛІ КОУРТ, АГІОУ НІКОЛАОУ 41-49, БЛОК С, 3-Й ПОВЕРХ, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 508,50 грн

Доля (%): 50,0000%



## Собственность и разрешения

Актуально на 28.01.2020

Торговые марки

1 торговая марка

Нерухомість

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



## Проверка в списках санкций

Актуально на 27.01.2020

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно

КИЕВЛАСТЬ



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 лицам

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

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 28.01.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.01.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 26.01.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 28.01.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 28.01.2020)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе  
**Аннулировано свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 380616826594  
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 28.03.2018  
Причина аннулирования: **неподача деклараций в течение года**  
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 28.01.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 28.01.2020)

03-59950\*

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 28.01.2020)

1

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 28.01.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2012	2013	2014	2015	2016
Активы	520 – 530	620 – 630	4 900 – 5 000	5 000 – 5 100	5 700 – 5 800
Обязательства	470 – 480	1 200 – 1 300	5 800 – 5 900	5 900 – 6 000	6 600 – 6 700
Выручка	1 600 – 1 700	2 300 – 2 400	590 – 600	160 – 170	610 – 620

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 28.01.2020, 09:27:44

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела  
(всего 15 документов)

20.07.2016

№ решения 59340101

14.07.2016

№ решения 59613339

14.07.2016

№ решения 59613341

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  
(всего 1 документ)


28.02.2020, 10:30

755/284/20

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

 **Официальные уведомления**

Актуально на 27.01.2020

01.02.2012	<b>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</b>
Всего	1
 <b>Связанные физические лица</b>	
Руководители / Подписанты (всего 3 человек)	<b>Дейнега Анастасія Олександрівна</b> – руководитель по состоянию на 30.10.2019 <b>Канайло Василь Васильович</b> – руководитель в прошлом <b>Терентьєва Олена Петрівна</b> – руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	<b>Ербургхс Холдінгс Лімітед</b> – участник по состоянию на 30.10.2019 <b>Меілутіс Менеджмент Лімітед</b> – участник по состоянию на 30.10.2019
Получатели дохода (всего 1 человек)	<b>Вакулов Олександр Сергійович</b> – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 11.02.2018
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	<b>Вакулова Мирослава Іванівна</b> – субъект декларирования по состоянию на 11.02.2018
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 1 человек)	<b>Вакулов Олександр Сергійович</b> – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 11.02.2018
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
<a href="#">ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ</a>	
<b>Наименование юридического лица</b>	
01.02.2012 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "СІТІ ГРУП"
<b>Контактная информация (всего 4 изменения)</b>	
04.07.2016 Актуально на	<b>04112, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО, будинок 3А</b> Phone: 044569-77-63
29.03.2016 Данные проверяются	<b>М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО БУД.3А</b> Phone: 044569-77-63



#### Контактная информация (всего 4 изменения)

10.07.2013  
Данные проверяются

[М.Киев, вул. Степана Руданського, буд.3а](#)  
Phone: 044569-77-63

02.02.2012  
Данные проверяются

[М.КІЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО БУД. 3А](#)  
Phone: 044569-77-63

31.01.2012  
Актуально на

[04112, М.КІЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО, БУДИНОК 3А](#)

#### Руководители (всего 2 изменения)

За 7 років 11 місяців 26 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 11 місяців 28 днів

29.03.2016  
Данные проверяются

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ДЕЙНЕГА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

10.07.2013  
Данные проверяются

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
Канайло Василь Васильович

02.02.2012  
Данные проверяются

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)  
ТЕРЕНТЬЄВА ОЛЕНА ПЕТРІВНА

#### Подписанты

28.07.2016  
Актуально на

Нет подписантов

#### Виды деятельности

04.07.2016  
Актуально на

70.10 - Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

#### Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)

31.10.2019  
Актуально на

ЕРБУРГХС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД  
Адрес учредителя: 2408, М. НІКОСІЯ, НІМЕЛІ КОУРТ, АГІОУ НІКОЛАОУ 41-49, БЛОК С, 3-Й ПОВЕРХ, КІПР  
Размер взноса в уставный фонд: 508 грн.  
МЕІЛУТІС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД  
Адрес учредителя: 2408, М. НІКОСІЯ, НІМЕЛІ КОУРТ, АГІОУ НІКОЛАОУ 41-49, БЛОК С, 3-Й ПОВЕРХ, КІПР  
Размер взноса в уставный фонд: 508 грн.

28.07.2016  
Актуально на

ЕРБУРГХС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД  
Адрес учредителя: 2408, М. НІКОСІЯ, НІМЕЛІ КОУРТ, АГІОУ НІКОЛАОУ 41-49, БЛОК С, 3-Й ПОВЕРХ, КІПР  
Размер взноса в уставный фонд: 508 грн.  
МЕІЛУТІС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД  
Адрес учредителя: 2408, М. НІКОСІЯ, НІМЕЛІ КОУРТ, АГІОУ НІКОЛАОУ 41-49, БЛОК С, 3-Й ПОВЕРХ, КІПР  
Размер взноса в уставный фонд: 508 грн.

#### Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016 Данные проверяются	ЕРБУРГХС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД Размер взноса в уставный фонд: 509 грн. МЕІЛУТІС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД Размер взноса в уставный фонд: 509 грн.
17.10.2012 Данные проверяются	ТЕРЕНТЬЄВА ОЛЕНА ПЕТРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 509 грн. ДЕЛІКАТНИЙ БОРИС ФРАНКОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 509 грн.
02.02.2012 Данные проверяются	ТЕРЕНТЬЄВА ОЛЕНА ПЕТРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 1 017 грн.
<b>Размер уставного капитала (всего 2 изменения)</b>	
28.07.2016 Актуально на	1 017 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	1 018 грн.
02.02.2012 Данные проверяются	1 017 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

**КИЕВВЛАСТЬ**

© YouControl. All rights reserved