



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТ МЕЙД"

Код ЄДРПОУ 38745983

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 07.07.2019

**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
Основной вид деятельности - оптовая торговля.	⚠ Основной вид деятельности 46.90 Неспециализированная оптовая торговля	Сегодня

Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

#### 📈 Финансовый скоринг

FinScore	C /2,3
Финансовый риск	Средний
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

#### 📊 Рыночный скоринг

MarketScore	D /1.4
Рыночная мощность	Незначительная
Потенциал к лидерству	Незначительные позиции на рынке

#### 📄 Анкета

Актуально на 07.07.2019

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТ МЕЙД"
Сокращенное название	ТОВ "ІСТ МЕЙД"
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЕГРПОУ	38745983
Дата регистрации	18.06.2013 (6 лет)
Уполномоченные лица	<b>ХОЛКІН ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ</b> - керівник <b>ХОЛКІН ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ</b> - підписант
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	1 351 970,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 46.90 Неспециализированная оптовая торговля Другие: 46.65 Оптовая торговля офисной мебелью 46.77 Оптовая торговля отходами и ломом 39.00 Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов

Контактная информация

Адрес: 03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 119, приміщення ЛІТ.Е

Телефон: -

 **Участники и бенефициары**

Актуально на 07.07.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

**ЩОКІН РОСТИСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРОМЕТІВСЬКА, 18-А, КВ. 22,23,24, 03039

Перечень учредителей юридического лица

**ЩОКІН РОСТИСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 03039, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ФРОМЕТІВСЬКА, будинок 18-А, квартира 22,23,24

Размер взноса в уставный фонд: 1 351 970,00 грн

Доля (%): 100,0000%



## Собственность и разрешения

Актуально на 07.07.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



## Проверка в списках санкций

Актуально на 06.07.2019

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 лицах

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 лицах

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 лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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 лицам

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

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

**% Налоговая и другие государственные органы**

Актуально на 07.07.2019

Признак доходности (по состоянию на 07.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 07.07.2019)

### Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 387459826506  
Дата регистрации: 30.07.2013

Данные о регистрационном номере  
плательщика единого взноса

0340537

Данные о классе профессионального  
риска производства плательщика  
единого взноса по основному виду его  
экономической деятельности

23

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 07.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 01.07.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру  
«Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 04.07.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного  
дела

Голосіївська 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: 19.06.2013  
ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39468461  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника  
податків);  
Дата постановки на учет: 19.06.2013  
Номер постановки на учет: 265013101535  
ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39468461  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника  
єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 19.06.2013  
Номер постановки на учет: 0340537

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017
Активы	1 600 – 1 700	1 300 – 1 400	1 300 – 1 400	1 300 – 1 400
Обязательства	340 – 350	440 – 450	430 – 440	390 – 400

Показатели	2014	2015	2016	2017
Выручка	170 – 180	440 – 450	300 – 310	до 10000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2017	до 100 000	1 273
2016	300 000 - 350 000	0
2015	400 000 - 450 000	0
2014	150 000 - 200 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

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

Актуально на 07.07.2019, 20:36:35

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела  
(всего 1 документ)

24.02.2014

[№ решения 37397755](#)

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](#)

## Связанные физические лица

Руководители / Подписанты  
(всего 1 человек)

Холкін Олег Анатолійович

Участники / Бенефициары  
(всего 1 человек)

Щокін Ростислав Георгійович

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

04.07.2016  
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТ МЕЙД"  
(ТОВ "ІСТ МЕЙД")

### Контактная информация (всего 4 изменения)

21.03.2017  
Актуально на

03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 119, приміщення ЛІТ.Е  
Phone: -

04.07.2016  
Актуально на

03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 119, приміщення ЛІТ.Е

25.05.2015  
Данные проверяются

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП.ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ БУД.119  
ПРИМ.ЛІТ.Е

31.01.2014  
Данные проверяются

М.Киев, просп. Червонозоряний, буд.119, прим.літ.е

#### Контактная информация (всего 4 изменения)

02.08.2013  
Данные проверяются

М.Киев, вул. Червоноармійська, буд.124 а

#### Руководители

02.08.2013  
Данные проверяются

Холкін Олег Анатолійович

#### Подписанты

21.03.2017  
Актуально на

ХОЛКІН ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

#### Виды деятельности

04.07.2016  
Актуально на

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

#### Перечень учредителей (участников) юридического лица

21.03.2017  
Актуально на

**ЩОКІН РОСТИСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя: 03039, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ФРОМЕТІВСЬКА, будинок 18-А, квартира 22,23,24  
Размер взноса в уставный фонд: 1 351 970 грн.  
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ЩОКІН РОСТИСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ФРОМЕТІВСЬКА, 18-А, КВ. 22,23,24, 03039

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

25.05.2015  
Данные проверяются

ЩОКІН РОСТИСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 1 351 970 грн.

#### Размер уставного капитала

25.05.2015  
Данные проверяются

1 351 970 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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