



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЗАРД"

Код ЄДРПОУ 30552701

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 12.07.2019

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

⚠ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	0
✅ Проблем не обнаружено	67



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

#### 📈 Финансовый скоринг

FinScore

D /1,8

Финансовый риск

Высокий

Финансовая  
устойчивость

Неудовлетворительный уровень

#### 📈 Рыночный скоринг

MarketScore

B /3.1

Рыночная мощность

Выше среднего

Потенциал к лидерству

Хорошие позиции на рынке

#### 📄 Анкета

Актуально на 12.07.2019

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЗАРД"

Сокращенное название

ТОВ"ЛІЗАРД"

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ	30552701
Дата реєстрації	17.11.1999 (19 лет 7 месяцев)
Уполномоченные лица	<b>ТИМБАЙ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> - керівник з 28.11.2013 <b>ТИМБАЙ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> - підписант з 28.11.2013
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	6 000 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью Другие: 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

#### Контактная информация

Адрес: 03190, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 84 А  
Телефон: 5072783

### Участники и бенефициары

Актуально на 12.07.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	КОМПАНІЯ "КОНВЕРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (CONVERY INVESTMENTS LIMITED)- ГОЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВ, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 43 В, КВ.14
Перечень учредителей юридического лица	КОМПАНІЯ "КОНВЕРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (CONVERY INVESTMENTS LIMITED) Адрес учредителя: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, МІСТО ЛОНДОН, РЕДЖЕНТ СТРИТ, 302, ОФІС 401, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер взноса в уставный фонд: 6 000 000,00 грн Доля (%): 100,0000%

### Собственность и

Актуально на 12.07.2019

## разрешения

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

### ⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 11.07.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 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 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

[Подробнее](#)  
[Свернуть](#)

**% Налоговая и другие государственные органы**

Актуально на 12.07.2019

Признак доходности  
(по состоянию на 12.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 12.07.2019)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 305527026126  
Дата регистрации: 21.12.1999

Данные о регистрационном номере  
плательщика единого взноса

03-15098\*

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

5

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 12.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 11.07.2019)

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

Налоговый долг согласно реестру  
«Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 11.07.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного  
дела

Шевченківська 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: 22.11.1999  
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39561761  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника  
податків);  
Дата постановки на учет: 09.12.1999  
Номер постановки на учет: 14180  
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39561761  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника  
єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 12.06.2002  
Номер постановки на учет: 03-15098\*

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	5 100 – 5 200	4 800 – 4 900	4 500 – 4 600	3 800 – 3 900	6 600 – 6 700

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Обязательства	85 – 90	95 – 100	110 – 120	140 – 150	3 300 – 3 400
Выручка	500 – 510	480 – 490	410 – 420	570 – 580	780 – 790

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

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

Актуально на 12.07.2019, 18:04:39

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела  
(всего 4 документа)

09.04.2012 [№ решения 22620408](#)

26.03.2012 [№ решения 22226928](#)

23.01.2012 [№ решения 21434208](#)

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](#)

## Важные сообщения

Актуально на 11.07.2019

30.01.2018

[01.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій](#)

Всего

1

## Официальные уведомления

Актуально на 11.07.2019

03.12.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

1

## Связанные физические лица

Руководители / Подписанты  
(всего 4 человек)

Григоренко Михайло Іванович  
Попова Ганна Володимирівна  
Роговий Володимир Петрович

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

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

02.12.2013  
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЗАРД"

### Контактная информация (всего 7 изменений)

17.05.2018  
Актуально на

03190, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 84 А  
Phone: 5072783, -

27.05.2016  
Актуально на

03190, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 84 А  
Phone: 5072783

29.03.2016  
Данные проверяются

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ БУД.84 А  
Phone: 507-27-83

## Контактная информация (всего 7 изменений)

04.12.2013  
Данные проверяются

М.Киев, просп. Перемоги, буд.84 а  
Phone: 044507-27-83

03.12.2013  
Дата изменения

03190, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ,  
БУДИНОК 84 А  
Phone: 246-98-92

02.12.2013  
Актуально на

04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОРОВСЬКОГО,  
БУДИНОК 15  
Phone: 246-98-92

11.10.2006  
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО БУД. БУД.15  
Phone: 246-98-92

22.11.1999  
Данные проверяются

М.КИЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО БУД. 15  
Phone: 220-79-98

## Руководители (всего 3 изменения)

За 19 років 7 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 6 місяців 17 днів

04.12.2013  
Данные проверяются

Тимбай Вадим Олександрович

11.10.2006  
Данные проверяются

ПОПОВА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

21.01.2004  
Данные проверяются

РОГОВИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

22.11.1999  
Данные проверяются

ГРИГОРЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ

## Подписанты

27.05.2016  
Актуально на

ТИМБАЙ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

## Виды деятельности (всего 3 изменения)

27.05.2016  
Актуально на

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

08.06.2010  
Данные проверяются

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

01.04.2006  
Данные проверяются

51.42.3 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ВЗУТТЯМ

22.11.1999  
Данные проверяются

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ



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

17.05.2018  
Актуально на

КОМПАНІЯ "КОНВЕРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (CONVERY INVESTMENTS LIMITED)  
Адрес учредителя: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, МІСТО ЛОНДОН, РЕДЖЕНТ СТРИТ, 302, ОФІС 401, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО  
Размер взноса в уставный фонд: 6 000 000 грн.  
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОМПАНІЯ "КОНВЕРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (CONVERY INVESTMENTS LIMITED)- ГОЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ  
Адрес учредителя: КИЇВ, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 43 В, КВ.14

19.02.2018  
Актуально на

КОМПАНІЯ "КОНВЕРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (CONVERY INVESTMENTS LIMITED)  
Адрес учредителя: СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, МІСТО ЛОНДОН, РЕДЖЕНТ СТРИТ, 302, ОФІС 401, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО  
Размер взноса в уставный фонд: 6 000 000 грн.

27.05.2016  
Актуально на

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІКЛЕНД АДВАНС ЛІМІТЕД"  
Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ ТРИТОНОС,16,СТРАВЛОС,2039,НІКОСІЯ, КІПР  
Размер взноса в уставный фонд: 6 000 000 грн.

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

28.04.2012  
Данные проверяются

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІКЛЕНД АДВАНС ЛІМІТЕД"  
Размер взноса в уставный фонд: 6 000 000 грн.

18.09.2009  
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТВАН"  
Размер взноса в уставный фонд: 4 920 000 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"  
Размер взноса в уставный фонд: 1 080 000 грн.

03.07.2008  
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТВАН"  
Размер взноса в уставный фонд: 660 000 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"  
Размер взноса в уставный фонд: 90 000 грн.

11.10.2006  
Данные проверяются

ПОЦЕЛУЙКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА  
Выбыл из состава учредителей  
ДЗУЇНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Выбыл из состава учредителей  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТВАН"  
Размер взноса в уставный фонд: 187 400 грн.

03.12.1999  
Данные проверяются

ПОЦЕЛУЙКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА  
Размер взноса в уставный фонд: 3 700 грн.  
ДЗУЄНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 3 700 грн.

**Размер уставного капитала  
(всего 3 изменения)**

18.09.2009  
Данные проверяются

6 000 000 грн.

**Размер уставного капитала  
(всего 3 изменения)**

03.07.2008 Данные проверяются	750 000 грн.
11.10.2006 Данные проверяются	187 400 грн.
22.11.1999 Данные проверяются	7 400 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины