

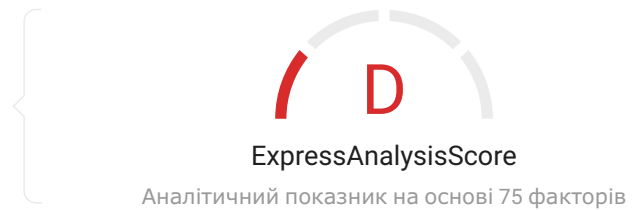
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАЛАЙН КАПІТАЛ ГРУП"

Код ЄДРПОУ 38572882

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.12.2019

🚨 Потрібна особлива увага	2
⚠️ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	69



Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Банкрут.	Статус суб'єкта господарювання: є відомості у справі про банкрутство	Сьогодні
----------	--	----------

Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом.

В стані припинення	Статус суб'єкта господарювання: в стані припинення	Сьогодні
--------------------	--	----------

Відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України, після прийняття рішення про припинення юридичної особи, від її імені вправі діяти лише голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії), її члени або ліквідатор. При цьому встановлюється порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до неї. Для акціонерних товариств цей строк складає 20 днів після надіслання кредитором відповідного повідомлення (стаття 82 Закону України «Про акціонерні товариства»). У випадку ліквідації боржника прострочені вимоги кредиторів задовольняються з його майна, що залишилося після задоволення вимог, заявлених своєчасно. За відсутності такого майна вимоги вважаються погашеними. Співробітництво з компанією, що перебуває в процесі припинення, несе ризики неможливості задоволення вимог до неї. В тому числі через укладення договорів представником контрагента, що діяв за відсутності/з перевищенням своїх повноважень.

Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; 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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 6 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 23	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>	
Відкриті виконавчі провадження	Відкрито виконавчих проваджень: 9	Сьогодні
	<p>Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладках в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу.</p>	
Податковий борг	Платник податків має податковий борг 10 784 грн станом на 01.11.2019	Сьогодні
	<p>Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.</p>	
<h2>🔗 Фінансовий скоринг</h2>		
FinScore	B/2,7	
Фінансовий ризик	Помірний Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	
Фінансова стійкість	Достатній рівень	
<h2>📈 Ринковий скоринг</h2>		
MarketScore	A/3.4	
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку	
<h2>📄 Анкета</h2>		
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p>		<p>Актуально на 05.12.2019</p> <p>ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</p>

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАЛАЙН КАПІТАЛ ГРУП"	
Скорочена назва	ТОВ "МЕГАЛАЙН КАПІТАЛ ГРУП"	
Статус юридичної особи	В стані припинення	
Код ЄДРПОУ	38572882	
Дата реєстрації	01.02.2013 (6 років 10 місяців)	
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку НЕНЗБЕРГ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ – керівник ДАРІЄНКО ВІКТОР ДМИТРОВИЧ – голова комісії з припинення або ліквідатор копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	100 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.31 Штукатурні роботи 43.34 Малярні роботи та скління 71.11 Діяльність у сфері архітектури	
Контактна інформація	Адреса: 65012, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, будинок 9	
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 05.12.2019	
Відомості про органи управління юридичної особи		
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)		

Перелік засновників юридичної особи

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

НЕНЗБЕРГ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 36022, Полтавська обл., місто Полтава, Ленінський район, ВУЛИЦЯ КАРТИННА, будинок 11, квартира 2

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 05.12.2019

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

3 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 04.12.2019

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків


Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках


КИЄВВЛАСТЬ

 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

 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 05.12.2019

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.12.2019)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що визнаний банкрутом

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 04.12.2019)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.11.2019)

Платник податків має податковий борг 10 784 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 05.12.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 05.12.2019)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 385728815535
Дата реєстрації: 01.05.2013

Реєстр платників єдиного податку (станом на 05.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 05.12.2019)

22618

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 05.12.2019)

52

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 05.12.2019)

Юридичний департамент Одеської міської ради

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2013	2014	2015	2016
Активи	84 000 – 85 000	71 000 – 72 000	180 000 – 190 000	33 000 – 34 000
Зобов'язання	83 000 – 84 000	70 000 – 71 000	170 000 – 180 000	31 000 – 32 000
Виручка	61 000 – 62 000	230 000 – 240 000	230 000 – 240 000	170 000 – 180 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та

Актуально на 05.12.2019, 18:47:21

☒ виконавчі провадження (Згадування у документах)

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 607 документів)

03.05.2018	№ рішення 73908738
03.05.2018	№ рішення 73783541
25.04.2018	№ рішення 74578603

Господарські судові справи
(всього 265 документів)

28.11.2019	№ рішення 85936727
27.11.2019	№ рішення 85936780
20.11.2019	№ рішення 85745364

Адміністративні судові справи
(всього 54 документи)

30.10.2017	№ рішення 69955732
03.10.2017	№ рішення 69332928
12.09.2017	№ рішення 68946550

Справи про адміністративні
правопорушення
(всього 4 документи)

26.08.2015	№ рішення 49224074
15.07.2015	№ рішення 46858364
16.12.2014	№ рішення 47855058

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи
(всього 9 незавершених вп)

13.07.2017; 06.04.2017; 27.02.2017; 21.02.2017; 21.02.2017; 09.12.2016;
09.12.2016; 13.10.2016; 04.10.2016

Справи призначені до розгляду
(всього 2 документи)

12.12.2019, 14:00	910/23246/17
22.01.2020, 12:30	916/2619/17

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

🔔 **Офіційні повідомлення**

Актуально на 04.12.2019

31.10.2019	Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури
17.10.2019	Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №63569
07.12.2017	Оголошення про порушення справи про банкрутство №47704
21.06.2017	Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури
08.06.2017	Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №43548
Всього	7

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 8 осіб)	Дарієнко Віктор Дмитрович – підписант станом на 31.10.2019 Нензберг Олександр Станіславович – керівник станом на 31.10.2019 Балева Ольга Олександрівна – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 5 осіб)	Нензберг Олександр Станіславович – учасник станом на 31.10.2019 Старовойтов Дмитро Олександрович – бенефіціар у минулому Старовойтов Дмитро Олександрович – учасник у минулому
Отримувачі доходу (всього 1 особа)	Кононков Валерій Віталійович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 19.03.2017
Суб'єкти декларування (всього 1 особа)	Кононкова Інна Сергіївна – суб'єкт декларування станом на 19.03.2017
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 1 особа)	Кононков Валерій Віталійович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 19.03.2017
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

01.02.2013 Дата зміни	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАЛАЙН КАПІТАЛ ГРУП"
--------------------------	---

Контактна інформація
(всього 3 зміни)04.07.2016
Актуально на

65012, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, будинок 9

29.03.2016
Дані перевіряються

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА ПРИМОРСЬКИЙ ВУЛ.МАЛА АРНАУТСЬКА БУД.9

04.02.2013
Дані перевіряються

Область - Одеська, м. Одеса, Район - Приморський, ВУЛ.МАЛА АРНАУТСЬКА , БУД.9

31.01.2013
Актуально на

65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, БУДИНОК 9

Керівники
(всього 6 змін)

За 6 років 10 місяців 1 день наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 1 рік 1 місяць 19 днів

29.04.2019
Актуально на[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
НЕНЗБЕРГ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ17.11.2018
Актуально на[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
САМАРКІН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ13.11.2018
Актуально на[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БАЛЕВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА30.10.2018
Актуально на[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БЕЗРЕБРИЙ ЯРОСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ03.01.2017
Актуально на[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
НЕНЗБЕРГ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ29.03.2016
Дані перевіряються[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КОМАРУК ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ04.02.2013
Дані перевіряються[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ДАШУТ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**Підписанти**28.07.2016
Актуально на

Немає підписантів

Види діяльності04.07.2016
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)**

25.10.2019
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Є КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
НЕНЗБЕРГ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 36022, Полтавська обл., місто Полтава, Ленінський район, ВУЛИЦЯ КАРТИННА, будинок 11, квартира 2
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

03.01.2017
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Є КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
НЕНЗБЕРГ ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 36022, Полтавська обл., місто Полтава, Ленінський район, ВУЛИЦЯ КАРТИННА, будинок 11, квартира 2
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

28.07.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
СТАРОВОЙТОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 65014, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ЛІДЕРСІВСЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 5, квартира 21
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
СТАРОВОЙТОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ЛІДЕРСІВСЬКИЙ БУЛЬВАР, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 21.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 65016, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНИХ ЗІР, будинок 37
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
СТАРОВОЙТОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНИХ ЗІР, БУДИНОК 37
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

Розмір статутного капіталу

29.03.2016
Дані перевіряються

100 000 грн.