

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "РОСТ""

Код ЄДРПОУ 33386237

Має відношення до групи
"Ростдорстрой"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.05.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	519



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 535 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Припинена (відсутність державної реєстрації)	❗ Статус суб'єкта господарювання: припинено	Сьогодні

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	❗ Адреса КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД" у так званому «офшорі» Британські Віргінські Острови Адреса СОЕР ІБРАНТОН ЛТД" у так званому «офшорі» Панама	Сьогодні
--	--	----------

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.




Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).	<p>❗ Адреса КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД" у офшорі Британські Віргінські Острови Адреса СОЕР ІБРАНТОН ЛТД" у офшорі Панама</p>	Сьогодні
<p>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.</p> <p>Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.</p> <p>Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>		
Контрагент фігурує в медіа	<p>⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>		
Основний вид діяльності «загального» характеру	<p>⚠ Основний вид діяльності 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p>	Сьогодні
<p>Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС	<p>⚠ Адреса СОЕР ІБРАНТОН ЛТД" у офшорі Панама</p>	Сьогодні
<p>Висновки Ради ЄС 2020/С 64/03 від 27.02.2020 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмиванню бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування. Це так званий «чорний список» ЄС.</p> <p>Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).</p> <p>Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної уваги.</p>		
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	<p>⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 2</p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.</p>		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 1	 "Потрібно звернути увагу" 7	 "Проблем не виявлено" 411
--	--	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<h3>Правосуб'єктність</h3>		

Припинена (відсутність державної реєстрації)	Статус суб'єкта господарювання: припинено	Сьогодні
--	---	----------

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

<h3>Ризикові репутаційні ознаки</h3>		
--------------------------------------	--	--

Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
----------------------------	---	----------

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

<h3>Ризикові операційні ознаки</h3>		
-------------------------------------	--	--

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)

Адреса КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД" у офшорі
Британські Віргінські Острови
Адреса СОЕР ІБРАНТОН ЛТД" у офшорі Панама

Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Висновки Ради ЄС 2020/С 64/03 від 27.02.2020 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмиванню бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування. Це так званий «чорний список» ЄС.

Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної уваги.

Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index):
Панама

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index):
Панама

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 2

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Правосуб'єктність

Припинена (відсутність державної реєстрації)

Статус суб'єкта господарювання: припинено

Сьогодні

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

📈 Фінансовий скоринг







FinScore	D/1,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2014 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "РОСТ"
Скорочена назва	ТОВ "РОСТІНВЕСТГРУП"
Статус юридичної особи	Припинено
Код ЄДРПОУ	33386237
Дата реєстрації	08.02.2005
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог	22.03.2019
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення	Дата запису: 10.09.2019 Номер запису: 15561110023005084 Підстава: ДР припинення ЮО в результаті ліквідації
Уповноважені особи	ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ — керівник БИКОВА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ДОГОВОРИ ПОРУКИ, ГАРАНТІЙ, КРЕДИТНІ НА СУМУ ЩА ПЕРИЩУЄ ГРН. ПРИДБАННЯ РУХОМОГО, НЕРУХОМОГО МАЙНА НА СУМУ ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 50000 ГРН.))
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	556 140,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 65012, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, будинок 46				
	Телефон:	345846				
Контакти з останнього тендеру						
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.05.2022				
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ					
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0					
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	СОЕР ІБРАНТОН ЛТД" Країна реєстрації:  Панама Адреса засновника: САНЧЕЗ АНТАРЕС МАКСІМІНО, ПАНАМА, ОБЛ.АМЕЛІЯ ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІРУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ БАРРІАДА 9 ДЕ ЕНЕРО, СЕКТОР 1, БУД 131					
Перелік засновників юридичної особи	КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД" Адреса засновника: Британські Віргінські Острови, П/С 3175, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ. Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови Розмір внеску до статутного фонду: 545 660,00 грн Частка (%): 98,1156%  ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ПОСМІТНОГО, будинок 19-А, квартира 44 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 10 480,00 грн Частка (%): 1,8844%					
 Власність та дозволи		Актуально на 23.05.2022				
Торгові марки	3 торгових марки					
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Нерухомість</th> <th>Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020</td> <td>Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020</td> </tr> </tbody> </table>		Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020
Нерухомість	Земельні ділянки					
Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020					
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах					

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах


⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
22.05.2022

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

 Санкційний список Міністерства фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 15.02.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2022)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 18.05.2022)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 15.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 333862315537

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 17.09.2015

Причина анулювання: **ліквідація за власним бажанням**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 15.02.2022)

Юридичний департамент Одеської міської ради

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2018	110 – 120	9 600 – 9 700	0
2017	120 – 130	9 600 – 9 700	0
2016	190 – 200	9 600 – 9 700	0
2015	230 – 240	9 600 – 9 700	0
2014	270 – 280	9 600 – 9 700	25 – 30

🏠 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ

«Ю КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	до 100 000	-
2009	-	-
2008	-	-

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 25.02.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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

Офіційні повідомлення

Актуально на
22.05.2022

21.01.2019

Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації

05.05.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

05.05.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА

Всього

3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

4

Учасники / Бенефіціари

3

Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування

1

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

0

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

05.05.2014
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "РОСТ"

Контактна інформація

(всього 4 зміни)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

65012, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, будинок 46

Тел: 345846

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА ПРИМОРСЬКИЙ ВУЛ.МАЛА АРНАУТСЬКА БУД.46

Тел: 34-58-46

06.05.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Одеська обл., М.Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 46

Тел: 048234-58-46

05.05.2014

АКТУАЛЬНО НА

65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, БУДИНОК 46

Тел: 34-58-46

24.03.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАЛА АРНАУТСЬКА БУД. 46

Тел: 34-58-46

Керівники

24.03.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Підписанти

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

БИКОВА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА

Види діяльності

(всього 2 зміни)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

70.22 - консультування з питань комерційної діяльності й керування

18.04.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.14.0 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ

24.03.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

23.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД"

Адреса засновника: Британські Віргінські Острови, П/С 3175, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ.

Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЕР ІБРАНТОН ЛТД"

Адреса засновника: САНЧЕЗ АНТАРЕС МАКСІМІНО, ПАНАМА, ОБЛ.АМЕЛІЯ ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІРУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ БАРРІАДА 9 ДЕ ЕНЕРО, СЕКТОР 1, БУД 131

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ПОСМІТНОГО, будинок 19-А, квартира 44

Розмір внеску в статутний фонд: 10 480 грн.

27.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД"

Адреса засновника: Британські Віргінські Острови, П/С 3175, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ.

Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЕР ІБРАНТОН ЛТД"

Адреса засновника: САНЧЕЗ АНТАРЕС МАКСІМІНО, ПАНАМА, ОБЛ.АМЕЛІЯ ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІРУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ БАРРІАДА 9 ДЕ ЕНЕРО, СЕКТОР 1, БУД 131

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ПОСМІТНОГО, будинок 19-А, квартира 44

Розмір внеску в статутний фонд: 10 480 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД"

Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, П/С 3175, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ.

Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЕР ІБРАНТОН ЛТД"

Адреса засновника: САНЧЕЗ АНТАРЕС МАКСІМІНО, ПАНАМА, ОБЛ.АМЕЛІЯ ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІРУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ БАРРІАДА 9 ДЕ ЕНЕРО, СЕКТОР 1, БУД 131

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ПОСМІТНОГО, будинок 19-А, квартира 44

Розмір внеску в статутний фонд: 10 480 грн.

13.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД"
Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, П/С 3175, РОУД ТАУН,
ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ.
Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЕР ІБРАНТОН ЛТД"
Адреса засновника: САНЧЕЗ АНТАРЕС МАКСІМІНО, ПАНАМА, ОБЛ.АМЕЛІЯ
ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІРУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ БАРРІАДА 9 ДЕ ЕНЕРО,
СЕКТОР 1, БУД 131
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ
ПОСМІТНОГО, будинок 19-А, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 10 480 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД"
Адреса засновника: Віргінські острови, Британські, П/С 3175, РОУД ТАУН,
ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ.
Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЕР ІБРАНТОН ЛТД"
Адреса засновника: САНЧЕЗ АНТАРЕС МАКСІМІНО, ПАНАМА, ОБЛ.АМЕЛІЯ
ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІРУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ БАРРІАДА 9 ДЕ ЕНЕРО,
СЕКТОР 1, БУД 131
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 65062, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ
ПОСМІТНОГО, будинок 19-А, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 10 480 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД"
Адреса засновника: П/С 3175, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ., ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЕР ІБРАНТОН ЛТД"
Адреса засновника: САНЧЕЗ АНТАРЕС МАКСІМІНО, ПАНАМА, ОБЛ.АМЕЛІЯ
ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІРУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ БАРРІАДА 9 ДЕ ЕНЕРО,
СЕКТОР 1, БУД 131
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 65062, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район,
ВУЛИЦЯ ПОСМІТНОГО, будинок 19-А, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 10 480 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "СОЄР І БРАНТОН ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн. ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 480 грн.
10.05.2012 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "СОЄР І БРАНТОН ЛТД" Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн.
18.04.2011 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "СОЄР І БРАНТОН ЛТД." Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн. ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 480 грн.
09.02.2005 Дані перевіряються	БИКОВА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
18.04.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	556 140 грн.
24.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	26 200 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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