



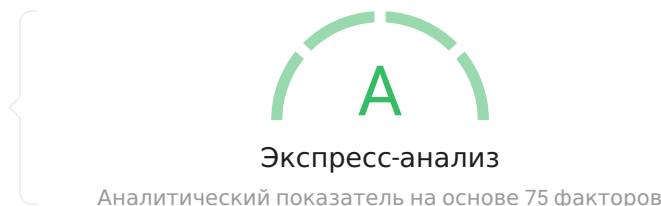
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕ РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" LLC "THE RESORT DEVELOPMENT"

Код ЄДРПОУ 43379116

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 28.04.2020

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	73



Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный срок существования	⚠️ Возраст субъекта хозяйствования: 148 дней	Сегодня

У каждого субъекта хозяйственной деятельности должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и бизнес-процессы. Малый срок существования предприятия снижает вероятность того, что партнер способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» выполнить доверенные ему серьезные проекты. Малый срок существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) может указывать на избежание проверок контролирующих органов.

Недостаточный срок существования субъекта хозяйствования также может свидетельствовать и о том, что это «компания-однодневка», которая могла быть создана с недобросовестными намерениями.

Сотрудничество с таким субъектом хозяйствования может нанести финансовый ущерб, поэтому требует должной осмотрительности.

[Показать в Досье.](#)

Частые институциональные изменения	⚠️ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 1; изменений учредителей / бенефициаров: 0	Сегодня
------------------------------------	---	---------

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности.

Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очистки» репутации.

Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные последствия и требует должного внимания

[Показать в История.](#)






Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕ РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Сокращенное название	ТОВ "ДЕ РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "THE RESORT DEVELOPMENT"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	43379116
Дата регистрации	02.12.2019 (4 месяца)
Уполномоченные лица	ШВАРЦ АРІЕ - керівник копіровать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	10 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 41.10 Разработка строительных проектов Другие: 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 69.10 Юридические услуги 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контакты з ЄДР

Контактная информация	Адрес:	04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17
	Телефон:	+380671833333

Участники и бенефициары

Актуально на 28.04.2020

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	УЧАСНИК)	
Перечень учредителей юридического лица	ШВАРЦ АRIE Адрес учредителя: 03040, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ДЕМІЇВСЬКА, будинок 33, квартира 96 Размер взноса в уставный фонд: 10 000,00 грн Доля (%): 100,0000%	
 Собственность и разрешения	Актуально на 28.04.2020	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Об'єкти нерухомості	Данные отсутствуют в реестрах	
Земельні ділянки	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 27.04.2020	
Страны 	Количество санкционных списков 7 санкционных списков	Статус Отсутствует информация по лицу или связанных лицах
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	
<p>Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.</p>		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

КИЕВВЛАСТЬ



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 лицах

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 28.04.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.04.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 26.04.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платников акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций по состоянию на 27.04.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 28.04.2020)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 433791126597
Дата регистрации: 01.01.2020

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 28.04.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 28.04.2020)

10000001687177

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 28.04.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства

Актуально на 28.04.2020, 06:50:17

(Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
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)

Шварц Аріє — руководитель по состоянию на 01.04.2020

Участники / Бенефициары
(всего 1 человек)

Шварц Аріє — участник по состоянию на 01.04.2020

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

Наименование юридического лица
(всего 1 изменение)

02.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕ РЕЗОРТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ"
(ТОВ "ДЕ РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ")

02.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕ РЕЗОРТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ"
(ТОВ "ЗЕ РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ")

Контактная информация
(всего 1 изменение)

04.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 17
Phone: +380671833333

02.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ,
будинок 17

Руководители

02.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

ШВАРЦ АРІЕ

Подписанты

04.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности

02.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

Перечень учредителей (участников) юридического лица

04.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
УЧАСНИК)

Адрес учредителя:

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ШВАРЦ АРІЕ

Адрес учредителя: 03040, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ДЕМІЇВСЬКА, будинок 33, квартира 96

Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.

Размер уставного капитала

04.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ