

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САПСАН ПЕТРОЛІУМ"**  
**LLC "SAPSAN PETROLIUM"**

Код ЄДРПОУ 40108494

Входить у групу  
"Калита, Маркович і  
партнери"

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 15.04.2021

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	514



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)**Анкета**

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

Актуально на  
12.04.2021[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САПСАН ПЕТРОЛІУМ"
Скорочена назва	ТОВ "САПСАН ПЕТРОЛІУМ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "SAPSAN PETROLIUM"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	40108494
Дата реєстрації	06.11.2015 (5 років 5 місяців)
Уповноважені особи	МАРКОВИЧ ГАННА ФЕДОРІВНА — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	9 999 000,00 грн

Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Основний:</li> <li>• 47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах</li> <li>• Інші:</li> <li>• 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів</li> <li>• 10.85 Виробництво готової їжі та страв</li> <li>• 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту</li> <li>• 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами</li> <li>• 47.30 Роздрібна торгівля пальним</li> <li>• 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами</li> <li>• 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</li> </ul>	
<b>Контакти</b>		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 02002, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАХОВСЬКА, будинок 64
	Телефон:	0445172322 0445171956
	Факс:	0445169920
Контакти з останнього тендеру (13.04.2021)	Контактна особа:	<a href="#">Маркович Ганна Федорівна</a>
	Телефон:	+380445172322
	Адреса:	02002 м. Київ м. Київ ВУЛИЦЯ КАХОВСЬКА, будинок 64
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>	<b>Актуально на 12.04.2021</b>	
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<b>МАРКОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ</b> Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: УКРАЇНА, 02140, М.КИЇВ, ВУЛ.Б.ГМИРІ, БУДИНОК 9В, КВАРТИРА 149	

Перелік засновників юридичної особи

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " СТАТУС"**

Код ЄДРПОУ засновника: **25290983**

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАХОВСЬКА, будинок 64

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 99 990,00 грн

Частка (%): 1,0000%

**МАРКОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛ.Б.ГМИРІ, будинок 9В, квартира 149

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 9 899 010,00 грн

Частка (%): 99,0000%

 **Власність та дозволи**

Актуально на  
12.04.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 25.08.2020

Дані відсутні у реєстрах на 25.08.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

**2 ліцензії**

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на  
14.04.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних особах

**% Податкова та інші державні органи**

Актуально на 15.04.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

(станом на 11.04.2021)

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 14.04.2021)

Історія боргу

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 15.04.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 15.04.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 15.04.2021)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 401084926538

Дата реєстрації: 01.08.2020

**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 401084926537

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.12.2016

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 15.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 15.04.2021)

Дніпровська районна в м.Києві державна адміністрація

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	–	4 342 976
2020	–	2 200 487

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 15.04.2021

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 <b>(всього 1 документ)</b>	04.03.2021 <b>№ рішення 95447828</b>	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
<b>🚨 Офіційні повідомлення</b>	<b>Актуально на 14.04.2021</b>	
05.11.2015	<b>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</b>	
Всього	<b>1</b>	
<b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b>		
👤 Керівники / Підписанти <b>2</b>	👤 Учасники / Бенефіціари <b>3</b>	👤 Отримувачі доходу <b>0</b>
👤 Суб'єкти декларування <b>0</b>	👤 Національні публічні діячі <b>0</b>	👤 Вкладники / Позичальники <b>0</b>
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <b>0</b>	👤 Особи пов'язані з публічними діячами <b>0</b>	👤 Особи що мають фінансові зобов'язання <b>0</b>
<b>Історія змін</b>		
<b>Найменування юридичної особи</b>		
06.11.2015 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САПСАН ПЕТРОЛІУМ"	
<b>Контактна інформація</b> (всього 2 зміни)		
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАХОВСЬКА, будинок 64</b> Тел: 0445172322, 0445171956 Факс: 0445169920	
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.КАХОВСЬКА БУД.64</b> Тел: 044517-23-22, 445171956 Факс: 445169920	

05.11.2015  
АКТУАЛЬНО НА

02002, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КАХОВСЬКА, БУДИНОК 64

Керівники  
(всього 1 зміна)

За 5 років 0 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 0 місяців 17 днів

15.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

МАРКОВИЧ ГАННА ФЕДОРІВНА  
23

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БАЗИР ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ  
6

Підписанти

16.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності  
(всього 1 зміна)

15.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

47.21 - Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

16.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

46.71 - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 5 змін)

31.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МАРКОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ  
113

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02140, М.КИЇВ, ВУЛ.Б.ГМИРІ, БУДИНОК 9В,  
КВАРТИРА 149  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРКОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ  
113

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛ.Б.ГМИРІ, будинок 9В,  
квартира 149  
Розмір внеску в статутний фонд: 9 899 010 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " СТАТУС"**

Код ЄДРПОУ засновника : 25290983

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАХОВСЬКА,  
будинок 64

Розмір внеску в статутний фонд: 99 990 грн.

11.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МАРКОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ  
113

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02140, М.КИЇВ, ВУЛ.Б.ГМИРІ, БУДИНОК 9В,  
КВАРТИРА 149  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРКОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ  
113

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, ВУЛ.Б.ГМИРІ, будинок 9В,  
квартира 149  
Розмір внеску в статутний фонд: 9 899 010 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " СТАТУС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **25290983**

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАХОВСЬКА,  
будинок 64

Розмір внеску в статутний фонд: 99 990 грн.

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

МАРКОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ  
113  
Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.Б.ГМИРІ, будинок  
9В, квартира 149

Розмір внеску в статутний фонд: 9 899 010 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МАРКОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ  
113

Адреса засновника: 02140, М.КИЇВ, ВУЛ.Б.ГМИРІ, БУДИНОК 9В, КВАРТИРА  
149  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " СТАТУС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **25290983**

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ  
КАХОВСЬКА, будинок 64

Розмір внеску в статутний фонд: 99 990 грн.

16.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

МАРКОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ  
113

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.Б.ГМИРІ, будинок 9В, квартира 149  
Розмір внеску в статутний фонд: 9 899 010 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МАРКОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ  
113

Адреса засновника: 02140, м.КИЇВ, ВУЛ.Б.ГМИРІ, БУДИНОК 9В, КВАРТИРА 149  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " СТАТУС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **25290983**

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ КАХОВСЬКА, будинок 64

Розмір внеску в статутний фонд: 99 990 грн.

20.02.2020  
АКТУАЛЬНО НА

МАРКОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ  
113

КИЄВ ВЛАСТЬ

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.Б.ГМИРІ, будинок 9В, квартира 149  
Розмір внеску в статутний фонд: 9 899 010 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " СТАТУС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **25290983**

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ КАХОВСЬКА, будинок 64

Розмір внеску в статутний фонд: 99 990 грн.

16.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

МАРКОВИЧ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ  
113

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.Б.ГМИРІ, будинок 9В, квартира 149  
Розмір внеску в статутний фонд: 9 899 010 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " СТАТУС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **25290983**

Адреса засновника: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ КАХОВСЬКА, будинок 64

Розмір внеску в статутний фонд: 99 990 грн.



Розмір статутного капіталу

16.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

9 999 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ