

Увага! Дані змінюються щоденно.**Актуально на
10.07.2018**

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТОЛИЦЯ ГРУП"
STOLY TSA GROUP LLC**

FinScore



MarketScore



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.07.2018

Кількість перевічених факторів


Потрібна особлива
увага**2**Потрібно звернути
увагу**0**Проблем не
виявлено**12**Недостатньо даних
для розрахунку**0**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Офшорний статус засновника / учасника	Адреса ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED) у офшорі Кіпр	Сьогодні
<p>Якщо засновники клієнта є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього клієнта, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Належність нерезидента до «офшорної» юрисдикції є ознакою для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування. Відповідно, наявність засновників/учасників з «офшорних» юрисдикцій є підставою для більшої частоти і ретельності проведення перевірок фіскальними органами у такого контрагента, а також проведення зустрічних перевірок його партнерів.</p>		
Податковий борг	Платник податків має податковий борг 510 грн станом на 01.06.2018	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, організовують 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>		

Дос'є

Актуально на 10.07.2018, 11:34:34

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	36175203
Дата реєстрації	24.09.2008 (9 років 9 місяців)
Відомості про органи управління юридичної особи	

Контактна інформація	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А, ПРИМІЩЕННЯ, 101-106,109,112-121, 201-214,217-227 Тел: +380442351333, +380444908100
Уповноважені особи	СОКОЛОВСЬКИЙ ЕДУАРД СТЕПАНОВИЧ - керівник з 18.08.2016
Види діяльності	46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)
Форма власності	Недержавна власність
Перелік засновників юридичної особи	<p> ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED) 78,0000% Адреса засновника: Іджіпт Стріт 12,П.К.,1097, Нікосія , КІПР Розмір внеску до статутного фонду: 15 640 950,00 грн</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АНТЕЙ" КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРСІ 23300286, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26 11,0000% Розмір внеску до статутного фонду: 2 205 775,00 грн</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "САРГАС" КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРСІ 23300386, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26 11,0000% Розмір внеску до статутного фонду: 2 205 775,00 грн</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19</p> <p>АГНЕ РУЗГІСНЕ Код ЄДРПОУ засновника : 23462747 Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19</p>
Розмір статутного капіталу	20 052 500,00 грн
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	

Дата закінчення формування статутного капіталу	16.09.2009
Місцезнаходження реєстраційної справи	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 19.11.2008</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Ідентифікаційний код органу: 39561761 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 26.09.2008 Номер взяття на облік: 34453</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Ідентифікаційний код органу: 39561761 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 25.09.2008 Номер взяття на облік: 03-51042*</p>
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску	03-51042*
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності	52

Фінансові показники

2016 р.	Активи	160 000 000 – 170 000 000 грн.
2016 р.	Зобов'язання	160 000 000 – 170 000 000 грн.
2016 р.	Виручка	16 000 000 – 17 000 000 грн.

Ліцензії

Актуально на 09.07.2018

Ліцензій не знайдено

Інформація про платника податків

Актуально на 10.07.2018, 07:20:00

Реєстр платників ПДВ	Інформація про особу наявна в базі
Індивідуальний податковий номер	361752026596
Дата реєстрації	20.04.2012

Анульована реєстрація платників ПДВ	Інформація про особу наявна в базі
Індивідуальний податковий номер(анульовано)	361752026596
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ	25.01.2010
Причина анулювання	надання декларацій про відсутність поставок
Підстава анулювання	АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 01.07.2018 Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 30.06.2018 Платник податків має податковий борг Станом на 01.06.2018 Платник податків має податковий борг 510 грн
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу відсутня в базі

Судова практика

Актуально на 10.07.2018, 11:34:32

31.03.2014	Вирок Господарське 756/17500/13-ц
21.02.2014	Рішення Цивільне 756/17500/13-ц
26.12.2013	Вирок Справи про адміністративні правопорушення 756/17500/13-ц
16.12.2013	Рішення Цивільне 756/17500/13-ц
Всього	4

Офіційні повідомлення

Актуально на 09.07.2018

24.09.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Історія змін

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
26.08.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ ГРУП" (ТОВ "СТОЛИЦЯ ГРУП")

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)04.07.2016
Актуально наТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІБК "СТОЛИЦЯ"
(ТОВ "ІБК "СТОЛИЦЯ")**Контактна інформація (всього 4 зміни)**09.11.2016
Актуально на01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А,
ПРИМІЩЕННЯ, 101-106,109,112-121, 201-214,217-227
Тел: +380442351333, +38044490810004.07.2016
Актуально на01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А29.03.2016
Дані перевіряються

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.12-А

04.10.2013
Дані перевіряються

М.Киев, вул. Богдана Хмельницького, буд.12-а

25.09.2008
Дані перевіряютьсяМ.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.
12-А**Керівники (всього 1 зміна)**За 9 років 9 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 1
керівник у середньому кожні 9 років 9 місяців 15 днів26.08.2016
Актуально на[СОКОЛОВСЬКИЙ ЕДУАРД СТЕПАНОВИЧ](#)25.09.2008
Дані перевіряються[КУДЛЮК АНЖЕЛІКА ВАСИЛІВНА](#)**Види діяльності (всього 1 зміна)**04.07.2016
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

25.09.2008
Дані перевіряються45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З
ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)**Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)**

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

13.02.2017
Актуально на

АГНЕ РУЗГИСНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Іджіпт Стріт 12,П.К.,1097, Нікосія , КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АНТЕЙ" КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ 23300286, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "САРГАС" КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ 23300386, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

09.11.2016
Актуально на

АГНЕ РУЗГИСНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОЛЧАНОВА ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Іджіпт Стріт 12,П.К.,1097, Нікосія , КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 17 846 725 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38061832**

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 26

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

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

02.08.2016
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОЛЧАНОВА
ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА
МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ.
АЛІВУ, 25

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ
ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Іджіпт Стріт 12,П.К.,1097, Нікосія , КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 17 846 725 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38061832**

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 26

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС
РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ.
РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ
ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД"

Розмір внеску в статутний фонд: 51 975 грн.

КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 51 975 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПРОМСФЕРА"

Розмір внеску в статутний фонд: 525 грн.

25.09.2008
Дані перевіряються

РОМАНЮК БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 525 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ-ГРАД"

Розмір внеску в статутний фонд: 51 975 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)

02.08.2016
Актуально на

20 052 500 грн.

29.03.2016
Дані перевіряються

105 000 грн.

25.09.2008
Дані перевіряються

52 500 грн.