



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАСПІ"

Код ЄДРПОУ 25389559

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.08.2020

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 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.

[Показати в Досьє.](#)

📄 Анкета

Актуально на 11.08.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАСПІ"
Скорочена назва	ТОВ "ЛАСПІ"
Статус юридичної особи	Припинено
Код ЄДРПОУ	25389559
Дата реєстрації	27.01.1998

Уповноважені особи	ПІОНТКОВСЬКА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВІВНА – керівник ГУСАР ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ – 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	300 180,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 51.70.0 Інші види оптової торгівлі Інші: 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту 70.20.2 Здавання під найм власної та державної нерухомості не виробничого призначення 70.20.3 Здавання під найм земельних ділянок 93.03 Організація поховань та надання пов'язаних з ними послуг

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ
ВАЛ, будинок 29-В

E-mail:

iaspi-ltd@ukr.net

Телефон:

493-52-49

Факс:

201-63-28

Учасники та бенефіціари

Актуально на 11.08.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ДИРЕКЦІЯ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ПІВАК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
Адреса засновника: 08630, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу Глеваха, ВУЛ.ВОКЗАЛЬНА, будинок 23, квартира 12
Розмір внеску до статутного фонду: 75 045,00 грн
Частка (%): 25,0000%

ПІОНТКОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ БРОНІСЛАВОВИЧ
Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ. КУРСЬКА, будинок 13-Б, квартира 16
Розмір внеску до статутного фонду: 25 020,00 грн
Частка (%): 8,3350%

ГУЗНАК ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 7/14, квартира 159
Розмір внеску до статутного фонду: 25 020,00 грн
Частка (%): 8,3350%

ТАЛПА ГРИГОРІЙ ЗАХАРОВИЧ
Адреса засновника: 08106, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Мощун, ВУЛ. ЛІСНА, будинок 101
Розмір внеску до статутного фонду: 25 005,00 грн
Частка (%): 8,3300%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ-ГРУП"
Код ЄДРПОУ засновника: **30067918**
Адреса засновника: 07401, Київська обл., місто Бровари, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1
Розмір внеску до статутного фонду: 150 090,00 грн
Частка (%): 50,0000%

 **Власність та дозволи**

Актуально на 11.08.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

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 10.08.2020

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

 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 11.08.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.08.2020)

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

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 10.08.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 11.08.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 11.08.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 253895526120
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 02.01.2003
Причина анулювання: реєстрація платником єдиного податку
Підстава анулювання: СКАСОВАНО ДАТОЮ, НАДАНОЮ З РАЙОНУ-ПРИЗУПИНЕНО

Реєстр платників єдиного податку (станом на 11.08.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2009
Ставка: 10,00%
Група: 4
Дата виключення з реєстру: 01.01.2010

Місцезнаходження реєстраційної

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

справи
(станом на 11.08.2020)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2006	2007	2008	2009	2010
Активи	470 – 480	520 – 530	510 – 520	590 – 600	580 – 590
Зобов'язання	35 – 40	45 – 50	25 – 30	580 – 590	580 – 590
Виручка	430 – 440	760 – 770	560 – 570	570 – 580	–

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 11.08.2020, 15:13:11

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 21 документ)

14.02.2018

[№ рішення 72292777](#)

07.02.2018

[№ рішення 75770518](#)

24.01.2018

[№ рішення 75770504](#)

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 10.08.2020

04.05.2011

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

04.05.2011

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти <input type="checkbox"/> 8	Учасники / Бенефіціари <input type="checkbox"/> 5	Отримувачі доходу <input type="checkbox"/> 0
Суб'єкти декларування <input type="checkbox"/> 0	Національні публічні діячі <input type="checkbox"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="checkbox"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="checkbox"/> 0	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="checkbox"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="checkbox"/> 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

04.05.2011
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАСПІ"

Контактна інформація
(всього 3 зміни)21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА
01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 29-В
 Тел: 493-52-49
 Факс: 201-63-28
 E-mail: laspi-ltd@ukr.net
04.05.2011
АКТУАЛЬНО НА
01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК 29-В
 Тел: 242-34-13
11.12.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ БУД. 29В
 Тел: 242-34-13
28.01.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
М.КИЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ БУД. 29В
 Тел: 219-31-97
Керівники
(всього 6 змін)

За 22 роки 6 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 3 роки 9 місяців 2 дні

20.11.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПІОНТКОВСЬКА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВІВНА

03.06.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЗЛОНІКОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

03.07.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МОТОВА ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

12.12.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПІОНТКОВСЬКА СОФІЯ МЕВЛУДІВНА

03.01.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТАЛПА ГРИГОРІЙ ЗАХАРОВИЧ

01.06.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДІНЧУК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

28.01.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ВОВЧЕНКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 2 зміни)

КИЄВВЛАСТЬ

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

51.70.0 - інші види оптової торгівлі

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

28.01.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)

15.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГУЗНАК ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 7/14, квартира 159
Розмір внеску в статутний фонд: 25 020 грн.

ПІВАК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 08630, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу Глеваха, ВУЛ.ВОКЗАЛЬНА, будинок 23, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 75 045 грн.

ПІОНТКОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ БРОНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ. КУРСЬКА, будинок 13-Б, квартира 16
Розмір внеску в статутний фонд: 25 020 грн.

ТАЛПА ГРИГОРІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: 08106, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Мощун, ВУЛ. ЛІСНА, будинок 101
Розмір внеску в статутний фонд: 25 005 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : 30067918

Адреса засновника: 07401, Київська обл., місто Бровари, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 150 090 грн.

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГУЗНАК ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 7/14, квартира 159
Розмір внеску в статутний фонд: 25 020 грн.

ПІВАК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 08630, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу Глеваха, ВУЛ.ВОКЗАЛЬНА, будинок 23, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 75 045 грн.

ПІОНТКОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ БРОНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ. КУРСЬКА, будинок 13-Б, квартира 16
Розмір внеску в статутний фонд: 25 020 грн.

ТАЛПА ГРИГОРІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: 08106, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Мощун, ВУЛ. ЛІСНА, будинок 101
Розмір внеску в статутний фонд: 25 005 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ-ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : 30067918

Адреса засновника: 07401, Київська обл., місто Бровари, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 150 090 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

20.11.2009 Дані перевіряються	ТАЛПА ГРИГОРІЙ ЗАХАРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 25 005 грн.
23.05.2008 Дані перевіряються	ПІОНТКОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ БРОНІСЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 25 020 грн. ПІВАК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 75 045 грн. ТАЛПА ГРИГОРІЙ ЗАХАРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 25 005 грн.
12.12.2006 Дані перевіряються	ГУЗНАК ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 25 020 грн. ПІОНТКОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ БРОНІСЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 25 020 грн. НОВИЧЕНКО ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА Вибув із складу засновників ПІВАК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 75 045 грн. ТАЛПА ГРИГОРІЙ ЗАХАРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 25 005 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ ГРУП" Розмір внеску в статутний фонд: 150 090 грн.
11.12.2002 Дані перевіряються	ГУЗНАК ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 69 041 грн. ТАЛПА ГРИГОРІЙ ЗАХАРОВИЧ Вибув із складу засновників ГУРИНЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА Вибув із складу засновників ПІОНТКОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ БРОНІСЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 69 041 грн. НОВИЧЕНКО ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 24 014 грн. ПІВАК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 138 082 грн.
03.01.2002 Дані перевіряються	ПІОНТКОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ БРОНІСЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 795 грн.
27.06.2000 Дані перевіряються	ГУЗНАК ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 795 грн. ТАЛПА ГРИГОРІЙ ЗАХАРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 795 грн. ГУРИНЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 3 795 грн.
28.01.1998 Дані перевіряються	ПІОНТКОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ БРОНІСЛАВОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 7 590 грн. ВОВЧЕНКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 7 590 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
11.12.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	300 180 грн.
28.01.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	15 180 грн.

КИЕВВЛАСТЬ