

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРЕСІЛТ"

Код ЄДРПОУ 43469361

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 31.03.2021

Критерии: Универсальные

⚠ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	516



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 518 факторов
[Заказать экспертизу](#)

Фактор	Сообщение	Актуально на
Частые институциональные изменения	⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	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 «очистения» репутации.

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

Изменения в направлениях деятельности	⚠ За последние 12 месяцев изменений основного направление деятельности: 1	Сегодня
---------------------------------------	---	---------

Частые изменения в учредительных документах контрагента, в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности - является негативным признаком согласно рекомендациям Национального банка Украины.

Такой фактор может указывать на отсутствие стабильности в деятельности предприятия, и требует должной осмотрительности в деловых отношениях.

Анкета

Актуально на
31.03.2021

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРЕСІЛТ"
Сокращенное название	ТОВ "МАРЕСІЛТ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	43469361
Дата регистрации	24.01.2020 (1 год 2 месяца)
Уполномоченные лица	БУЛГАКОВ ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник з 21.12.2020
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	338 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Название учредительного документа	Модельний статут
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности

- Основной:
- 46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
- Другие:
- 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
- 46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами

- 46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами
- 46.36 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
- 46.37 Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями
- 46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями
- 46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами
- 46.90 Неспециализированная оптовая торговля


Контакты з ЄДР

Контактная информация	Адрес:	Україна, 87533, Донецька обл., місто Маріуполь, вул.Городня, будинок 30, офіс 13/1
	E-mail:	43469361@ukr.net
	Телефон:	+38(098)-405-63-08

Контакти з останнього тендеру

Учасники и бенефіціары


Актуально на
31.03.2021

Сведения об органах управления юридического лица	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ – ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0
Перечень учредителей юридического лица	<p>БУЛГАКОВ ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: Україна, 02152, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 20, квартира 256</p> <p>Страна регистрации:  Україна</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 338 000,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>
Информация о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица, в том числе о конечном бенефициарном собственнике (контролере) его учредителя, если учредитель - юридическое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, место жительства, а также полное наименование и идентификационный код (для резидента) учредителя юридического лица, для которого это лицо является конечным бенефициарным собственником (контролером), или информация об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контролера) юридического лица, в том числе конечного бенефициарного собственника (контролера) его учредителя	<p>БУЛГАКОВ ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ</p> <p>Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 02152, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 20, квартира 256.</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>

Собственность и разрешения

Актуально на
31.03.2021

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
----------------	-------------------------------

Об'єкти нерухомості	Недвижимость	Земельные участки
	Дані не отримувались	Дані не отримувались
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 30.03.2021
Страны	Количество санкционных списков	Статус
	8 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанным лицам
% Налоговая и другие государственные органы		Актуально на 31.03.2021
Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2021)	Информация о лице отсутствует в базе	
Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.03.2021)	Состоит на учете в органах доходов и сборов	
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 30.03.2021)	Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности	
Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (по состоянию на 31.03.2021)	Информация о лице отсутствует в базе	
Реестр неприбыльных учреждений и организаций по состоянию на 31.03.2021	Информация о лице отсутствует в базе	
Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 31.03.2021)	Действующее свидетельство НДС Индивидуальный налоговый номер: 434693605848 Дата регистрации: 01.03.2020	
Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 31.03.2021)	Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе	
Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 31.03.2021)	Юридичний департамент Маріупольської міської ради	

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 31.03.2021

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

Группы связанных физических лиц

Руководители / Подписанты 2	Участники / Бенефициары 3	Получатели дохода 0
Субъекты декларирования 0	Национальные общественные деятели 0	Вкладчики / Заемщики 0
Лица связаны с субъектами декларирования 0	Лица связанные с публичными деятелями 0	Лица, имеющие финансовые обязательства 0

История изменений

Наименование юридического лица

26.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРЕСІЛТ" (ТОВ "МАРЕСІЛТ")

Контактная информация (всего 6 изменений)

17.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 87533, Донецька обл., місто Маріуполь, вул.Городня, будинок 30, офіс 13/1
Phone: +38(098)-405-63-08
E-mail: 43469361@ukr.net

15.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	87533, Донецька обл., місто Маріуполь, вул.Городня, будинок 30, офіс 13/1 Phone: +38(098)-405-63-08 E-mail: 43469361@ukr.net
15.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 87533, Донецька обл., місто Маріуполь, вул.Городня, будинок 30, офіс 13/2 Phone: +38(098)-405-63-08 E-mail: 43469361@ukr.net
14.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	87533, Донецька обл., місто Маріуполь, вул.Городня, будинок 30, офіс 13/2 Phone: +38(098)-405-63-08 E-mail: 43469361@ukr.net
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	87534, Донецька обл., місто Маріуполь, пр.Нахімова, будинок 116А Phone: +38(098)-405-63-08 E-mail: 43469361@ukr.net
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 87534, Донецька обл., місто Маріуполь, пр.Нахімова, будинок 116А Phone: +38(098)-405-63-08 E-mail: 43469361@ukr.net
26.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	87534, Донецька обл., місто Маріуполь, Приморський район, ПРОСПЕКТ НАХІМОВА, будинок 116А, офіс 115
Руководители (всього 1 изменение)	За 1 рік 2 місяці 4 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 2 місяці 4 дні
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	БУЛГАКОВ ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ 9
26.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	ВЕРБИЦЬКА МАРІЯ РОМАНІВНА 20
Подписанты	
27.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов
Виды деятельности (всього 1 изменение)	
23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	46.33 - Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами (основний)
26.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	46.49 - Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

Перечень учредителей (участников) юридического лица

(всего 2 изменения)

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

БУЛГАКОВ ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ
9

Адрес учредителя: Україна, 02152, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 20, квартира 256

Размер взноса в уставный фонд: 338 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
БУЛГАКОВ ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ
9

Адрес учредителя: Україна, 02152, місто Київ, пр.Тичини Павла, будинок 20, квартира 256.

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВЕРБИЦЬКА МАРІЯ РОМАНІВНА
20

Адрес учредителя: 41103, Сумська обл., місто Шостка, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, будинок 52, квартира 2

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КІНЦЕВИЙ
БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

27.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВЕРБИЦЬКА МАРІЯ РОМАНІВНА
20

Адрес учредителя: 41103, Сумська обл., місто Шостка, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА, будинок 52, квартира 2

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КІНЦЕВИЙ
БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИК

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Размер уставного капитала

(всего 1 изменение)

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

338 000 грн.

27.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

