

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СМАРАГДОВА ЗАТОКА"

Код ЄДРПОУ 37140496

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.06.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	515



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore

D/1,3

MarketScore

Неможливо розрахувати

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

Висока

Ринкова потужність

Потенціал до лідерства

Фінансова стійкість

Незадовільний рівень

📄 Анкета

Актуально на
08.06.2021Перейдіть 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 "СМАРАГДОВА
ЗАТОКА"

Скорочена назва

ТОВ "СМАРАГДОВА ЗАТОКА"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ






37140496

Дата реєстрації

21.06.2010 (10 років 11 місяців)

Уповноважені особи


ЧЕРНУХА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	1 150 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>41.10 Організація будівництва будівель</p> <p>Інші:</p> <p>81.10 Комплексне обслуговування об'єктів</p> <p>68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p>	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЖУКОВА, будинок 26
	Телефон:	0936198952
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		
Актуально на 08.06.2021		
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ЧЕРНУХА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ</p> <p>Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, будинок 38, квартира 413</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 150,00 грн</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМАРИУМ ЛЕНД ГРУП"</p> <p>Код ЄДРПОУ засновника: 37403795</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок 2, ЛІТЕРА "Б", К. 11</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 148 850,00 грн</p> <p>Частка (%): 99,9000%</p>	
 Власність та дозволи	Актуально на 08.06.2021	

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 21.03.2020	Дані відсутні у реєстрах на 21.03.2020
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
07.06.2021

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	8 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 07.06.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 08.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 08.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 371404926529

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 20.08.2012

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

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2014

Ставка: 4,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.01.2015

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.06.2021)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 141	35	
2019	1 100 – 1 200	35 – 40	0
2018	1 100 – 1 200	25 – 30	0

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2017	1 100 – 1 200	25 – 30	0
2016	1 100 – 1 200	15 – 20	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.06.2021

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 1 документ)

18.04.2011

№ рішення 15089066

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 07.06.2021

21.06.2010 **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього 1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 1	Учасники / Бенефіціари 2	Отримувачі доходу 0
Суб'єкти декларування 0	Національні публічні діячі 0	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0	Особи пов'язані з публічними діячами 0	Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

21.06.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРАГДОВА
ЗАТОКА"

Контактна інформація (всього 2 зміни)

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

02166, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЖУКОВА, будинок 26
Тел: 0936198952

22.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА БУД. 26
Тел: 093619-89-52

20.06.2010
АКТУАЛЬНО НА

02166, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ЖУКОВА,
БУДИНОК 26

Керівники

22.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЧЕРНУХА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
24

Підписанти

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

22.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ
НЕРУХОМОСТІ

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

31.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМАРІУМ ЛЕНД ГРУП"
Код ЄДРПОУ засновника : 37403795

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ, будинок
2, ЛІТЕРА "Б", К. 11

Розмір внеску в статутний фонд: 1 148 850 грн.

ЧЕРНУХА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
24

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА,
будинок 38, квартира 413

Розмір внеску в статутний фонд: 1 150 грн.

21.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМАРИУМ ЛЕНД ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **37403795**
Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ,
будинок 2, ЛІТЕРА "Б", К. 11
Розмір внеску в статутний фонд: 1 148 850 грн.

ЧЕРНУХА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
24

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ.
БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, будинок 38, квартира 413
Розмір внеску в статутний фонд: 1 150 грн.

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМАРИУМ ЛЕНД ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **37403795**
Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК МУЗЕЙНИЙ,
будинок 2, ЛІТЕРА "Б", К. 11
Розмір внеску в статутний фонд: 1 148 850 грн.

ЧЕРНУХА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
24

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ.
БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, будинок 38, квартира 413
Розмір внеску в статутний фонд: 1 150 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

КИЇВ ВЛАСТЬ

06.08.2010
Дані перевіряються

ЧЕРНУХА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 150 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ"
Розмір внеску в статутний фонд: 1 148 850 грн.

22.06.2010
Дані перевіряються

ЧЕРНУХА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 2 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ"
Розмір внеску в статутний фонд: 1 998 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

06.08.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 150 000 грн.

22.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 000 грн.

КИЕВВЛАСТЬ