

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "РОСТ"

Код ЄДРПОУ 33386237

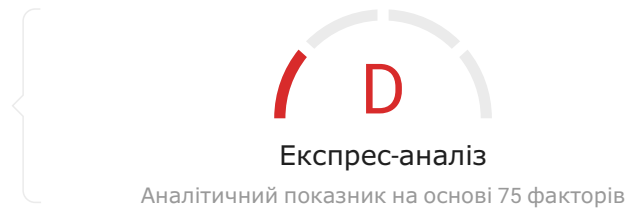
Має відношення до групи
"Ростдорстрой"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.03.2020

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	71



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 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 і укладені ним угоди є фіктивними. Партнерство з такими контрагентами може спричинити фінансові ризики, негативні податкові наслідки, кримінальне переслідування.

[Показати в Дос'є.](#)

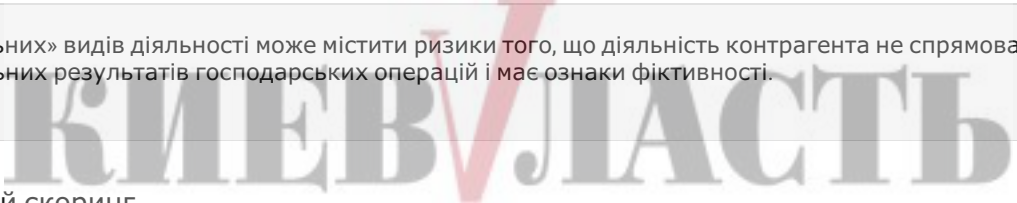


Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД" у так званому «офшорі» Британські Віргінські Острови Адреса СОЕР ІБРАНТОН ЛТД" у так званому «офшорі» Панама	Сьогодні
---	--	----------


Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Отже, відносини з таким "непрозорим" контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки можуть бути ризиковими.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок, може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

[Показати в Дос'є.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).	! Адреса КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД" у офшорі Британські Віргінські Острови	Сьогодні
<p>Якщо засновники/учасники контрагента 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 контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки можуть бути ризиковими.</p> <p>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. Відповідно до статей 15-17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із зазначених юрисдикцій та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій на 2 робочих дні. Державна служба фінансового моніторингу у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій на строк до 5 робочих днів.</p> <p>Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести репутаційні ризики.</p> <p>Показати в Досьє.</p>		
Основний вид діяльності «загального» характеру.	▲ Основний вид діяльності 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування	Сьогодні
<p>Наявність «загальних» видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.</p> <p>Показати в Досьє.</p>		
		
<h3> Фінансовий скоринг</h3>		
FinScore	D/1,2	
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2014 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень	
<h3> Ринковий скоринг</h3>		
MarketScore	D/1.2	
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2015 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку	

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "РОСТ"
Скорочена назва	ТОВ "РОСТІНВЕСТГРУП"
Статус юридичної особи	Припинено
Код ЄДРПОУ	33386237
Дата реєстрації	08.02.2005
Уповноважені особи	<p>БИКОВА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА – підписант (ДОГОВОРИ ПОРУКИ, ГАРАНТІЙ, КРЕДИТНІ НА СУМУ ЩО ПЕРИЩУЄ 100000000 ГРН. ПРИДБАННЯ РУХОМОГО, НЕРУХОМОГО МАЙНА НА СУМУ ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 50000 ГРН.)</p> <p> ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ – керівник СТАРУШКЕВИЧ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ – голова комісії з припинення або ліквідації копіювати</p>
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	556 140,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування









Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	65012, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, будинок 46
	Телефон:	345846

Учасники та бенефіціари

Актуально на 15.03.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
---	----------------

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	 СОЕР ІБРАНТОН ЛТД" Адреса засновника: САНЧЕЗ АНТАРЕС МАКСІМІНО, ПАНАМА, ОБЛ.АМЕЛІЯ ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІРУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ БАРРІАДА 9 ДЕ ЕНЕРО, СЕКТОР 1, БУД 131	
Перелік засновників юридичної особи	 ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ Адреса засновника: 65062, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ ПОСМІТНОГО, будинок 19-А, квартира 44 Розмір внеску до статутного фонду: 10 480,00 грн Частка (%): 1,8844%  КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД" Адреса засновника: П/С 3175, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ., ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ Розмір внеску до статутного фонду: 545 660,00 грн Частка (%): 98,1156%	
 Власність та дозволи	Актуально на 15.03.2020	
Торгові марки	3 торгових марки	
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 14.03.2020	
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 15.03.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.03.2020)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 12.03.2020)

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 15.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 15.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 333862315537

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 17.09.2015

Причина анулювання: **ліквідація за власним бажанням**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку (станом на 15.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску (станом на 15.03.2020)

11558

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності (станом на 15.03.2020)

1

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 15.03.2020)

Юридичний департамент Одеської міської ради

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	270 – 280	230 – 240	190 – 200	120 – 130	110 – 120
Зобов'язання	9 600 – 9 700	9 600 – 9 700	9 600 – 9 700	9 600 – 9 700	9 600 – 9 700
Виручка	25 – 30	–	–	–	–

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 15.03.2020, 03:05:04

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 Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Офіційні повідомлення

Актуально на 14.03.2020

21.01.2019 [Внесення рішення засновників \(учасників\) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації](#)

Всього **3**

05.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
05.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА
Всього	3

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 4 особи)	Бикова Лариса Вікторівна – підписант станом на 06.11.2019 Старушкевич Михайло Іванович – підписант станом на 06.11.2019 Шумахер Юрій Борисович – керівник станом на 06.11.2019
Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи)	Компанія "соєр І Брантон Лтд" – учасник станом на 06.11.2019 Соєр Ібрантон Лтд" – бенефіціар станом на 06.11.2019 Шумахер Юрій Борисович – учасник станом на 06.11.2019
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування (всього 1 особа)	Шумахер Юрій Борисович – суб'єкт декларування станом на 29.03.2019
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

05.05.2014
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "РОСТ""

Контактна інформація (всього 4 зміни)

27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	65012, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, будинок 46 Тел: 345846
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА ПРИМОРСЬКИЙ ВУЛ.МАЛА АРНАУТСЬКА БУД.46 Тел: 34-58-46
06.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Одеська обл., М.Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 46 Тел: 048234-58-46
05.05.2014 АКТУАЛЬНО НА	65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, БУДИНОК 46 Тел: 34-58-46
24.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАЛА АРНАУТСЬКА БУД. 46 Тел: 34-58-46
Керівники	
24.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	БИКОВА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА
Види діяльності (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	70.22 - консультування з питань комерційної діяльності й керування
18.04.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.14.0 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ
24.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)	

07.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД"
Адреса засновника: П/С 3175, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ
ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ., ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЕР ІБРАНТОН
ЛТД"
Адреса засновника: САНЧЕЗ АНТАРЕС МАКСІМІНО, ПАНАМА,
ОБЛ.АМЕЛІЯ ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІРУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ
БАРРІАДА 9 ДЕ ЕНЕРО, СЕКТОР 1, БУД 131
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ
Адреса засновника: 65062, Одеська обл., місто Одеса, Приморський
район, ВУЛИЦЯ ПОСМІТНОГО, будинок 19-А, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 10 480 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД"
Адреса засновника: П/С 3175, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ
ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ., ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОЕР ІБРАНТОН
ЛТД"
Адреса засновника: САНЧЕЗ АНТАРЕС МАКСІМІНО, ПАНАМА,
ОБЛ.АМЕЛІЯ ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІРУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ
БАРРІАДА 9 ДЕ ЕНЕРО, СЕКТОР 1, БУД 131
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ
Адреса засновника: 65062, Одеська обл., місто Одеса, Приморський
район, ВУЛИЦЯ ПОСМІТНОГО, будинок 19-А, квартира 44
Розмір внеску в статутний фонд: 10 480 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД"
Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн.
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 10 480 грн.

10.05.2012
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД"
Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн.

18.04.2011
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД."
Розмір внеску в статутний фонд: 545 660 грн.
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 10 480 грн.

09.02.2005
Дані перевіряються

БИКОВА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 26 200 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

18.04.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

556 140 грн.

24.03.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

26 200 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України