



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗВИТОК РІЕЛТІ"

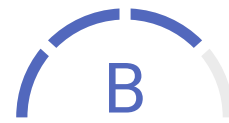
Код ЄДРПОУ 38748916

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 31.10.2019

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

⚠ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	0
✅ Проблем не обнаружено	67



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала	⚠ Размер уставного капитала: 8 000 грн.	Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

#### 📈 Финансовый скоринг

FinScore	D /1,3
Финансовый риск	Высокий
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

#### 📈 Рыночный скоринг

MarketScore	C /1.6
Рыночная мощность	Средний
Потенциал к лидерству	Посредственный

## Анкета

Актуально на 31.10.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗВИТОК РІЕЛТІ"
Сокращенное название	ТОВ "РОЗВИТОК РІЕЛТІ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	38748916
Дата регистрации	05.06.2013 (6 лет 4 месяца)
Уполномоченные лица	СМОЛОВИК ЛАРИСА СЕРГІЇВНА - керівник з 05.05.2014
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	8 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью Другие: 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

### Контактная информация

Адрес: 01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2, приміщення 19

Телефон: 0443324702

## Участники и бенефициары

Актуально на 31.10.2019

### Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Конечный бенефициарный владелец  
(контроллер)

**ГОРБИК МАРГАРИТА ЯРОСЛАВІВНА**

Адрес учредителя: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, БУДИНОК 72, КВАРТИРА 76

Перечень учредителей юридического лица

**ГОРБИК МАРГАРИТА ЯРОСЛАВІВНА**

Адрес учредителя: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 72, квартира 76  
Размер взноса в уставный фонд: 8 000,00 грн  
Доля (%): 100,0000%



## Собственность и разрешения

Актуально на 31.10.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

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 30.10.2019

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно




Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

## Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 31.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 21.10.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 30.10.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр неприбыльных учреждений и организаций  
(по состоянию на 31.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 31.10.2019)

**Действующее свидетельство НДС**

Индивидуальный налоговый номер: 387489126555  
Дата регистрации: 01.07.2013

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 31.10.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса  
(по состоянию на 31.10.2019)

10-068992

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности  
(по состоянию на 31.10.2019)

2

Местонахождение регистрационного дела  
(по состоянию на 31.10.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	10 000 – 11 000	11 000 – 12 000	11 000 – 12 000	10 000 – 11 000	9 700 – 9 800
Обязательства	10 000 – 11 000	12 000 – 13 000	11 000 – 12 000	12 000 – 13 000	13 000 – 14 000
Выручка	1 300 – 1 400	1 600 – 1 700	520 – 530	250 – 260	220 – 230

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

**Судебная практика и исполнительные производства**

Актуально на 31.10.2019, 11:29:18

## (Упоминание в документах)

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

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Связанные физические лица

Руководители / Подписанты  
(всего 2 человек)

[Смоловик Лариса Сергіївна](#) – руководитель по состоянию на 24.02.2019  
[Свирида Олеся Миколаївна](#) – руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары  
(всего 3 человек)

[Горбик Маргарита Ярославівна](#) – бенефициар по состоянию на 24.02.2019  
[Горбик Маргарита Ярославівна](#) – участник по состоянию на 24.02.2019  
[Горбик Маргарита Ярославівна](#) – бенефициар в прошлом

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования

Информация отсутствует в реестрах

Лица связанные с публичными деятелями

Информация отсутствует в реестрах

Лица, имеющие финансовые обязательства

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Наименование юридического лица	
05.06.2013 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗВИТОК РІЕЛТІ"
Контактная информация (всего 6 изменений)	
28.05.2016 Актуально на	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2, приміщення 19 Phone: 0443324702
21.05.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.9/2 ПРИМ.19 Phone: 044332-47-02
12.06.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Червоноармійська, буд. 9/2, прим. 19 Phone: 044332-47-02
11.06.2014 Дата изменения	01004, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 9/2, ПРИМІЩЕННЯ 19 Phone: 044332-47-02
10.06.2014 Актуально на	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 2-20 Phone: 044332-47-02
13.03.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Старонаводницька, буд.2-20 Phone: 044332-47-02
04.06.2013 Актуально на	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 2-20
Руководители (всего 1 изменение)	
	За 5 років 7 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 7 місяців 18 днів
15.05.2014 Данные проверяются	Смоловик Лариса Сергіївна
13.03.2014 Данные проверяются	Свирида Олеся Миколаївна
Подписанты	
28.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
28.05.2016 Актуально на	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	

Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 1 изменение)

18.01.2019  
Актуально на

**ГОРБИК МАРГАРИТА ЯРОСЛАВІВНА**

Адрес учредителя: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 72, квартира 76

Размер взноса в уставный фонд: 8 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ГОРБИК МАРГАРИТА ЯРОСЛАВІВНА**

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, БУДИНОК 72, КВАРТИРА 76

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

28.05.2016  
Актуально на

**ГОРБИК МАРГАРИТА ЯРОСЛАВІВНА**

Адрес учредителя: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 72, квартира 76

Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ГОРБИК МАРГАРИТА ЯРОСЛАВІВНА**

Адрес учредителя: 01033, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, БУДИНОК 72, КВАРТИРА 76

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**МАЙКЛ ПАПАДОПУЛОС**

Код ЄГРПОУ учредителя : **35467642**

Адрес учредителя: ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ ВАСІЛІ МІХАЕЛІДЕ, БУДИНОК 14, 4632

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ"**

Код ЄГРПОУ учредителя : **35467642**

Адрес учредителя: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 33-35 ЛІТЕРА "Г"

Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

Размер уставного капитала

21.05.2015  
Данные проверяются

8 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины