

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮМІКАР"
LLC "LUMICAR"**

Код ЄДРПОУ 43304758

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.04.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	537

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 550 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 13	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження в житловому фонді	⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні
------------------------------------	--	----------

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

Компанія знаходиться в житловому будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
06.04.2023

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

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 06.04.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮМІКАР"

Скорочена назва

ТОВ "ЛЮМІКАР"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "LUMICAR"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "LUMICAR"

Статус юридичної особи
(Актуально на 06.04.2023)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

43304758

Дата реєстрації

23.10.2019 (3 роки 5 місяців)

Уповноважені особи

ГЕНІН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ
— керівник (згідно статуту)

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

10 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
Інші:
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
47.99 Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
32.99 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 15

Телефон: +38(095)-763-68-38

Контакти з останнього тендеру (04.04.2023)

Контактна особа: **Генін Олексій**

E-mail: lumicartender@gmail.com

Телефон: +380960002310

Адреса: 02097, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 15

Учасники та бенефіціари

Актуально на
06.04.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ/ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ГЕНІН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 15

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ГЕНІН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88-А, квартира 15

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Власність та дозволи

Актуально на
06.04.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 05.08.2020

Дані відсутні у реєстрах на 05.08.2020

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
05.04.2023

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.04.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 04.04.2022)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 06.04.2023)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 433047526523 Дата реєстрації: 01.12.2019 Примітка: Зареєстровано
Реєстр платників єдиного податку (станом на 06.04.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 06.04.2022)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	410	88	67 494

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	20 219 700
2022	–	110 254 996
2021	–	125 084 844
2020	67494000	80 992 800

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
06.04.2023

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

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

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

23.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

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

Контактна інформація (всього 6 змін)

20.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 15
Тел: +38(095)-763-68-38

19.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 15
Тел: +380957636838

19.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 15
Тел: +380957636838

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 15
Тел: +380957636838

22.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 15
Тел: +380957636838

24.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

02097, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 15
Тел: +380957636838

23.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 15

Керівники

23.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ГЕНІН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Підписанти

24.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

23.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

45.11 - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)

06.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

ГЕНІН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 15
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Генін Олексій Сергійович

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88-А, квартира 15
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

ГЕНІН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 15
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Генін Олексій Сергійович

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 88-А, квартира 15.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГЕНІН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕНІН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 88 А, КВАРТИРА 15, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЕНІН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕНІН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 88 А, КВАРТИРА 15, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЕНІН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 15

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕНІН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 88 А, КВАРТИРА 15, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ГЕНІН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, будинок 88-А, квартира 15

Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

Розмір статутного капіталу

24.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved