



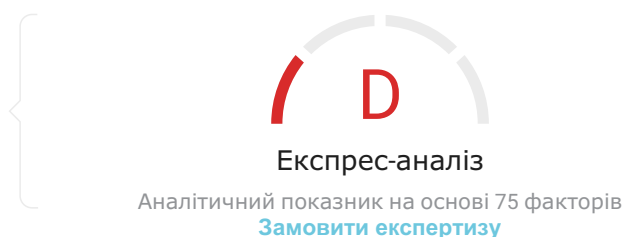
## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РСТ ГРУП КОМПАНІ"

Код ЄДРПОУ 39820097

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.07.2020

❗ 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 юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 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 є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

[Показати в Досьє.](#)

Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: дата народження 04 10 1964	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.

[Показати в Досьє.](#)

Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 100 грн.	Сьогодні
--	--	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

[Показати в Досьє.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p><b>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0</b>  <b>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 14</b>  <b>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 15</b></p>	Сьогодні
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.  <a href="#">Показати в Суді.</a></p>		

## Анкета

**Актуально на 08.07.2020**

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РСТ ГРУП КОМПАНІ"
Скорочена назва	ТОВ "РСТ ГРУП КОМПАНІ"
Статус юридичної особи	Припинено
Код ЄДРПОУ	39820097
Дата реєстрації	04.06.2015
Уповноважені особи	ВІНОКУРОВА ЛІЛІАНА ІВАНІВНА – керівник з 26.01.2016 (дата народження - 04.10.1964) копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	100,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	модельний статут
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p> <p>Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 61.10 Діяльність у сфері провідного електрозв'язку 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.10 Організація будівництва будівель</p>
-----------------	--

## Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	84122, Донецька обл., місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ ЧУБАРЯ, будинок 4
	Телефон:	0730371261

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 08.07.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ВІНОКУРОВА ЛІЛІАНА ІВАНОВНА  
Адреса засновника: 85485, Донецька обл., місто Селидове, місто Українськ, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 24, квартири 17  
Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн  
Частка (%): 100,0000%

## Філіали та правонаступники

Актуально на 08.07.2020

Дані про юридичних осіб- правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб- правонаступників, їх ідентифікаційні коди

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛТД-МЕРКУРІЙ 2016"**  
Код ЄДРПОУ: 40798285  
Місцезнаходження: 84122, Донецька обл., місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ СВІТЛОДАРСЬКА, будинок 4

## Власність та дозволи

Актуально на 08.07.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
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

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 07.07.2020

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

КИЄВ ВЛАСТЬ

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 08.07.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 01.07.2020)

**Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 07.07.2020)

**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 08.07.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
**Анульоване свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 398200926546  
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.09.2016  
Причина анулювання: **ліквідація за власним бажанням**

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 08.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер  
платника єдиного внеску  
(станом на 08.07.2020)

10000000406975

Дані про клас професійного ризику  
виробництва платника єдиного  
внеску за основним видом його  
економічної діяльності  
(станом на 08.07.2020)

2

Місцезнаходження реєстраційної  
справи  
(станом на 08.07.2020)

Слов'янська районна державна адміністрація Донецької області

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.07.2020, 20:12:02

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 83 документи)

12.12.2017

[№ рішення 71189081](#)

04.12.2017

[№ рішення 71014397](#)

31.10.2017

[№ рішення 70405272](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи  
(всього 17 документів)

10.06.2019

[№ рішення 82314849](#)

20.05.2019

[№ рішення 81856983](#)

13.05.2019

[№ рішення 81691413](#)

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 07.07.2020

01.09.2016	Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті реорганізації
07.06.2016	Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації
04.06.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти <input type="text"/> 3	Учасники / Бенефіціари <input type="text"/> 1	Отримувачі доходу <input type="text"/> 0
Суб'єкти декларування <input type="text"/> 0	Національні публічні діячі <input type="text"/> 0	Вкладники / Позичальники <input type="text"/> 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <input type="text"/> 0	Особи пов'язані з публічними діячами <input type="text"/> 0	Особи що мають фінансові зобов'язання <input type="text"/> 0

КИЄВЛАСТЬ

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

04.06.2015 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РСТ ГРУП КОМПАНІ"
--------------------------	--

### Контактна інформація

(всього 2 зміни)

30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	84122, Донецька обл., місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ ЧУБАРЯ, будинок 4 Тел: 0730371261
----------------------------	---

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП.МОСКОВСЬКИЙ БУД.21 ОФ.205 Тел: +38(068)306-62-36
----------------------------------	--

03.06.2015 АКТУАЛЬНО НА	04073, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, БУДИНОК 21, ОФІС 205
----------------------------	--

**Керівники**  
(всього 1 зміна)

За 4 роки 3 місяці 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 3 місяці 9 днів

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ВІНОКУРОВА ЛІЛІАНА ІВАНІВНА

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГОДОВАНЕЦЬ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

**Підписанти**

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності**

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 1 зміна)

08.07.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ВІНОКУРОВА ЛІЛІАНА ІВАНОВНА

Адреса засновника: 85485, Донецька обл., місто Селидове, місто Українськ, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 24, квартира 17  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ВІНОКУРОВА ЛІЛІАНА ІВАНОВНА

Адреса засновника: 85485, Донецька обл., місто Селидове, місто Українськ, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 24, квартира 17  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

29.03.2016  
Дані перевіряються

СТЕЛЬМАШЕНКО АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.  
КАЛАШЯН МИКОЛА ВАХАБОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

**Розмір статутного капіталу**

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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