

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР  
ФІНАНС"

Код ЄДРПОУ 38388092

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.04.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	514



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Податковий борг ⚠ Платник податків має податковий борг станом на 28.04.2021

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

## 📈 Фінансовий скоринг

## 📊 Ринковий скоринг

FinScore D/1,4

MarketScore B/2.8

Ймовірність несприятливих  
фінансових наслідків **Висока**Ринкова потужність **Вища середньої**Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

## 📄 Анкета

Актуально на  
29.04.2021Перейдіть 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 "ЮПІТЕР ФІНАНС"

Скорочена назва	ТОВ "ЮПІТЕР ФІНАНС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38388092
Дата реєстрації	11.09.2012 (8 років 7 місяців)
Уповноважені особи	КАСУМОВ МУРАД, 15.04.2016 - керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	2 530 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

## Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 14/26
	Телефон:	+380672162244, +380988802088,
	Факс:	+380672200800

Контакти з останнього тендеру

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
29.04.2021


Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ

Адреса засновника: Казахстан, 05000, М.АЛМАТИ, ВУЛИЦЯ АУЕЗОВА, БУДИНОК 60, КВ.4

Країна реєстрації:  Казахстан

Розмір внеску до статутного фонду: 2 504 700,00 грн

Частка (%): 99,0000%

КАСУМОВ МУРАД

Адреса засновника: Азербайджан, М.БАКУ, ВУЛ.АЛЕСКЕРОВА. БУД.4, КВ.11

Країна реєстрації:  Азербайджан

Розмір внеску до статутного фонду: 25 300,00 грн

Частка (%): 1,0000%

 **Власність та дозволи**

Актуально на  
29.04.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 04.02.2021

1 об'єктів на 04.02.2021

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  
28.04.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних особах

**Негативні новини (Інтернет)  
beta версія**

Це новий інструмент, який ми тестуємо і він ще може змінюватись. Будемо вдячні Вам за зворотній зв'язок

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 21.04.2021)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 28.04.2021)

Історія боргу  
**Платник податків має податковий борг**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 28.04.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 29.04.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 29.04.2021)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 383880926591

Дата реєстрації: 01.07.2016

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 383880926550

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 05.09.2014

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 29.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 29.04.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	6 100 – 6 200	5 600 – 5 700	1 400 – 1 500
2018	7 400 – 7 500	6 700 – 6 800	1 300 – 1 400
2017	5 800 – 5 900	4 800 – 4 900	0
2015	2 100 – 2 200	0	0

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2014	2 100 – 2 200	0	0

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

Актуально на 29.04.2021

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 2 документи)

03.07.2014

№ рішення 39712574

22.05.2014

№ рішення 38836517

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 28.04.2021

12.07.2013 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

11.09.2012 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього 2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 4	Учасники / Бенефіціари 2	Отримувачі доходу 1
Суб'єкти декларування 1	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

11.09.2012  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮПІТЕР ФІНАНС"

### Контактна інформація (всього 8 змін)

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**04053, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 14/26**  
Тел: +380672162244, +380988802088  
Факс: +380672200800

23.06.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ОЛЕСЯ ГОНЧАРА БУД.14/26**  
Тел: +38(067)216-22-44, 380988802088  
Факс: 80672200800

15.07.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.Київ, вул. Олесь Гончара, буд.14/26**  
Тел: 093497-40-90

12.07.2013  
ДАТА ЗМІНИ

**04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУДИНОК 14/26**  
Тел: 093497-40-90

11.07.2013  
АКТУАЛЬНО НА

**01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, БУДИНОК 10, ОФІС 17**  
Тел: 093497-40-90

19.02.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**м. Київ, Район - Печерський, ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК , БУД.10 , ОФ.17**  
Тел: 093497-40-90

23.11.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК 10, КВ. 17**  
Тел: 066061-05-84

12.09.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ТУПИК ТВЕРСЬКИЙ БУД. 10, КВ. 17**  
Тел: 095903-90-10

10.09.2012  
АКТУАЛЬНО НА

**01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, БУДИНОК 10, ОФІС 17**

### Керівники (всього 3 зміни)

За 8 років 7 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 10 місяців 15 днів

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**КАСУМОВ МУРАД**  
8

19.02.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ГАРАБАГЛИ РОВШАН МАХАББАТ ОГЛУ**  
4

23.11.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**СТУПКА НАДІЯ АНДРІЇВНА**  
11

12.09.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛИСАЧЕНКО ЛІДІЯ АНАТОЛІЇВНА

#### Підписанти

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

#### Види діяльності

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

46.14 - діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками

#### Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)

04.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**КАСУМОВ МУРАД**  
Адреса засновника: Азербайджан, М.БАКУ, ВУЛ.АЛЄСКЕРОВА. БУД.4, КВ.11  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 300 грн.

**ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ**  
Адреса засновника: Казахстан, 05000, М.АЛМАТИ, ВУЛИЦЯ АУЕЗОВА, БУДИНОК 60, КВ.4  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 504 700 грн.

19.02.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КАСУМОВ МУРАД**  
Адреса засновника: М.БАКУ, ВУЛ.АЛЄСКЕРОВА. БУД.4, КВ.11, АЗЕРБАЙДЖАН  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 300 грн.

**ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ**  
Адреса засновника: 05000, М.АЛМАТИ, ВУЛИЦЯ АУЕЗОВА, БУДИНОК 60, КВ.4, КАЗАХСТАН  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 504 700 грн.

28.09.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**КАСУМОВ МУРАД**  
Адреса засновника: М.БАКУ, ВУЛ.АЛЄСКЕРОВА. БУД.4, КВ.11, АЗЕРБАЙДЖАН  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 300 грн.

**ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ**  
Адреса засновника: 05000, М.АЛМАТИ, ВУЛИЦЯ АУЕЗОВА, БУДИНОК 60, КВ.4, КАЗАХСТАН  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 504 700 грн.

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**КАСУМОВ МУРАД**  
Адреса засновника: М.БАКУ, ВУЛ.АЛЄСКЕРОВА. БУД.4, КВ.11, АЗЕРБАЙДЖАН  
Розмір внеску в статутний фонд: 25 300 грн.

**ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ**  
Адреса засновника: 05000, М.АЛМАТИ, ВУЛИЦЯ АУЕЗОВА, БУДИНОК 60, КВ.4, КАЗАХСТАН  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 504 700 грн.

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

23.06.2015 Дані перевіряються	<p>ФАРАДЖОВ ІФТІХАР САФТАР ОГЛИ Розмір внеску в статутний фонд: 25 300 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОАЗІЯ КОРПОРЕЙШН" Розмір внеску в статутний фонд: 2 504 700 грн.</p>
23.11.2012 Дані перевіряються	<p>СТУПКА НАДІЯ АНДРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 380 000 грн.</p>
12.09.2012 Дані перевіряються	<p>СТРИКУН ОЛЬГА ГРИГОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 1 350 грн.</p> <p>КУЗЬМЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 150 грн.</p>
<b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 2 зміни)	
23.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 530 000 грн.
23.11.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	380 000 грн.
12.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА [YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)