

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СПЕЙСИКС"

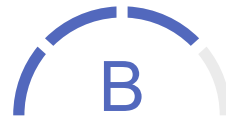
Код ЄДРПОУ 43635954

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 31.03.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	514



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 518 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно з статутом	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.

Недостатній строк існування	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 307 днів	Сьогодні
-----------------------------	---	----------

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 20	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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зміни в напрямках діяльності	⚠ За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1	Сьогодні
<p>Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.</p> <p>Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.</p>		

Анкета		Актуально на 31.03.2021
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p>		ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЙСИКС"	
Скорочена назва	ТОВ "СПЕЙСИКС"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	43635954	
Дата реєстрації	28.05.2020 (10 місяців)	
Уповноважені особи	ПОТАПОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ — (ЗГІДНО З СТАТУТОМ), керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	30 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	Статут	
Форма власності	Недержавна власність	

Види діяльності

- Основний:
- 92.00 Організування азартних ігор
- Інші:
- 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг
- 63.12 Веб-портали

- 63.91 Діяльність інформаційних агентств
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
- 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
- 73.11 Рекламні агентства
- 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
- 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
- 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами
- 93.11 Функціонування спортивних споруд
- 93.19 Інша діяльність у сфері спорту
- 58.21 Видання комп'ютерних ігор
- 58.29 Видання іншого програмного забезпечення
- 62.01 Комп'ютерне програмування
- 62.02 Консультування з питань інформатизації
- 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням
- 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
- 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 04112, місто Київ,
вул.Сікорського Ігоря авіаконструктора,
будинок 8, офіс 5

E-mail:

spaceiks777@gmail.com

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
31.03.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ПОТАПОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: ЧАСТКА -

Перелік засновників юридичної особи

ПОТАПОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 70443, Запорізька обл., Запорізький р-н, село Лисогірка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 11

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 30 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
31.03.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 26.02.2021

Дані відсутні у реєстрах на 26.02.2021

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
30.03.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Податкова та інші державні органи

Актуально на 31.03.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 30.03.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 31.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 31.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 31.03.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 436359526594

Дата реєстрації: 01.08.2020

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 31.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 31.03.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 31.03.2021

Цивільні судові справи
(всього 17 документів)

30.05.2017

[№ рішення 66932260](#)

30.05.2017

[№ рішення 66932268](#)

23.05.2017

[№ рішення 66932264](#)

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

Історія змін

Найменування юридичної особи

28.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

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

Контактна інформація (всього 4 зміни)

11.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04112, місто Київ, вул.Сікорського Ігоря авіаконструктора, будинок 8, офіс 5
E-mail: spaceiks777@gmail.com

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

04112, місто Київ, вул.Сікорського Ігоря авіаконструктора, будинок 8, офіс 5
Тел: +380971397152

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 65А
Тел: +380971397152

05.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 65А
Тел: +380971397152

28.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 65А
Тел: +380971397152

Керівники

28.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
78

Підписанти

28.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

92.00 - Організування азартних ігор

28.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

69.10 - Діяльність у сфері права

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

13.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОТАПОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
78

Адреса засновника: УКРАЇНА, 70443, УКРАЇНА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ,
СЕЛО ЛИСОГІРКА, ВУЛИЦЯ МИРУ, БУДИНОК 11.3201510155. ТИП
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ЧАСТКА - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОТАПОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
78

Адреса засновника: Україна, 70443, Запорізька обл., Запорізький р-н, село
Лисогірка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 11
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 000 грн.

11.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОТАПОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
78

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ , УКРАЇНА, 70443, УКРАЇНА,
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, СЕЛО ЛИСОГІРКА, ВУЛИЦЯ МИРУ, БУДИНОК
11.3201510155. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ЧАСТКА - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОТАПОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
78

Адреса засновника: Україна, 70443, Запорізька обл., Запорізький р-н, село
Лисогірка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 11
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 000 грн.

05.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОТАПОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
78

Адреса засновника: 27.08.1987 РОКУ НАРОДЖЕННЯ , УКРАЇНА, 70443,
УКРАЇНА, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, СЕЛО ЛИСОГІРКА, ВУЛИЦЯ МИРУ,
БУДИНОК 11.3201510155. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ЧАСТКА - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОТАПОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
78

Адреса засновника: Україна, 70443, Запорізька обл., Запорізький р-н, село
Лисогірка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 11
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 000 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОТАПОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
78

Адреса засновника: 27.08.1987 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, СВ883635, , 70443, ,
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, СЕЛО ЛИСОГІРКА, ВУЛИЦЯ МИРУ, БУДИНОК
11.3201510155. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ЧАСТКА - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОТАПОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
78

Адреса засновника: 70443, Запорізька обл., Запорізький район, село
Лисогірка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 11
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 000 грн.

28.05.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПОТАПОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
78

Адреса засновника: 70443, Запорізька обл., Запорізький район, село
Лисогірка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 11

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОТАПОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
78

Адреса засновника: 27.08.1987 РОКУ НАРОДЖЕННЯ , , 70443, ,
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, СЕЛО ЛИСОГІРКА, ВУЛИЦЯ МИРУ, БУДИНОК 11. .
ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ЧАСТКА - 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

28.05.2020

АКТУАЛЬНО НА

30 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України