



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "РОСТ"

Код ЄДРПОУ 33386237

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 30.06.2019

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

⚠ Требуется особое внимание	3
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	63



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

В состоянии прекращения

⚠ Статус юридического лица: В состоянии прекращения

Сегодня

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Украины, после принятия решения о прекращении деятельности юридического лица, от его имени вправе действовать председатель комиссии по прекращению (ликвидационной комиссии), ее члены или ликвидатор. При этом устанавливается порядок и срок заявления кредиторами своих требований к нему. Для акционерных обществ этот срок составляет 20 дней после направления кредитором уведомления (статья 82 Закона Украины «Об акционерных обществах»). В случае ликвидации должника просроченные требования кредиторов удовлетворяются из его имущества, оставшегося после удовлетворения требований, заявленных в срок. При отсутствии такого имущества требования считаются погашенными. Сотрудничество с компанией, находящейся в процессе прекращения, несет риски невозможности удовлетворения требований к ней. В том числе через заключение договоров представителем контрагента, действовавшего при отсутствии / с превышением своих полномочий.

Основной вид деятельности -
оптовая торговля.

⚠ Основной вид деятельности 70.22
Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и
управления

Сегодня

Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Учредители/участники в «офшорах»,
признанных в Украине
(Постановление Кабинета Министров
Украины №1045).

⚠ Адрес КОМПАНИЯ "СОЕР И
БРАНТОН ЛТД" в оффшоре
Британские Виргинские Острова
Адрес СОЕР ИБРАНТОН ЛТД" в
оффшоре Панама

Сегодня

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р).

ⓘ Адрес КОМПАНИЯ "СОЕР И БРАНТОН ЛТД" в офшоре Британские Виргинские Острова Адрес СОЕР ИБРАНТОН ЛТД" в офшоре Панама

Сегодня

Если учредители/участники контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, которая имеет «офшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Так, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон. В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней.

Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украины может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.

Финансовый скоринг

FinScore	D /1,2
Финансовый риск	Высокий Рассчитано по данным за 2014 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	D /1.2
-------------	--------

Рыночная мощность	Незначительная Рассчитано по данным за 2015 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Потенциал к лидерству	Незначительные позиции на рынке

📄 Анкета

Актуально на 30.06.2019

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

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

Полное наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "РОСТ"

Сокращенное название ТОВ "РОСТІНВЕСТГРУП"

Статус юридического лица **В состоянии прекращения**

Код ЕГРПОУ 33386237

Дата регистрации 08.02.2005 (14 лет 4 месяца)

Уполномоченные лица

БИКОВА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА - підписант (ДОГОВОРИ ПОРУКИ, ГАРАНТІЙ, КРЕДИТНІ НА СУМУ ЩО ПЕРИЩУЄ 100000000 ГРН. ПРИДБАННЯ РУХОМОГО, НЕРУХОМОГО МАЙНА НА СУМУ ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 50000 ГРН.)

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ - керівник
СТАРУШКЕВИЧ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ - голова комісії з припинення або ліквідатор

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами Связей не найдено

Размер уставного капитала 556 140,00 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности
Основной:
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Другие:
68.10 Купля и продажа недвижимости
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению

Контактная информация

Адрес: 65012, Одеська обл., місто Одеса,
ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА,
будинок 46

Телефон: 345846

Участники и бенефициары

Актуально на 30.06.2019


Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ


Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины


0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

 **СОЕР ІБРАНТОН ЛТД**
Адрес учредителя: САНЧЕЗ АНТАРЕС МАКСІМІНО, ПАНАМА,
ОБЛ.АМЕЛІЯ ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІРУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ
БАРРІАДА 9 ДЕ ЕНЕРО, СЕКТОР 1, БУД 131

Перечень учредителей юридического лица

 **ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ**
Адрес учредителя: 65062, Одеська обл., місто Одеса, Приморський
район, ВУЛИЦЯ ПОСМІТНОГО, будинок 19-А, квартира 44
Размер взноса в уставный фонд: 10 480,00 грн
Доля (%): 1,8844%

 **КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД"**
Адрес учредителя: П/С 3175, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ
ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 545 660,00 грн
Доля (%): 98,1156%

Собственность и разрешения

Актуально на 30.06.2019

Торговые марки

3 торговых марки

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии


Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на 29.06.2019

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 лицах

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 лицах

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, формировавшись 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 лиц

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 лиц

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



Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно



% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 30.06.2019

Признак доходности
(по состоянию на 30.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 30.06.2019)

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 333862315537

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 17.09.2015

Причина аннулирования: **ликвидация по собственному желанию**

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

11558

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности

1

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 30.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.06.2019)

Состоит на учете в контролирующем органе как прекращающийся

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 26.06.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Юридичний департамент Одеської міської ради

Дата и номер записи о заключении и
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 09.02.2005
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПІВДЕННЕ УПРАВЛІННЯ У
М.ОДЕСІ, ПРИМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ПРИМОРСЬКИЙ
РАЙОН М.ОДЕСИ)
Идентификационный код органа: 39398646
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 17.02.2005
Номер постановки на учет: 15226
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПІВДЕННЕ УПРАВЛІННЯ У
М.ОДЕСІ, ПРИМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ПРИМОРСЬКИЙ
РАЙОН М.ОДЕСИ)
Идентификационный код органа: 39398646
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 18.02.2005
Номер постановки на учет: 11558

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🏠 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	450 – 460	270 – 280	230 – 240	190 – 200	120 – 130
Обязательства	7 500 – 7 600	9 600 – 9 700	9 600 – 9 700	9 600 – 9 700	9 600 – 9 700
Выручка	200 – 210	25 – 30	–	–	–

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 30.06.2019, 14:07:05

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](#)

⚠️ **Официальные уведомления**

Актуально на 29.06.2019

21.01.2019	Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації
05.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
05.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА
Всього	3

👤 **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Шумахер Юрій Борисович
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования (всего 1 человек)	Шумахер Юрій Борисович
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](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



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

Наименование юридического лица

05.05.2014
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "РОСТ"

Контактная информация (всего 4 изменения)

27.05.2016
Актуально на

65012, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, будинок 46
Phone: 345846

29.03.2016
Данные проверяются

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА ПРИМОРСЬКИЙ ВУЛ.МАЛА АРНАУТСЬКА БУД.46
Phone: 34-58-46

06.05.2014
Данные проверяются

Одеська обл., М.Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 46
Phone: 048234-58-46

05.05.2014
Актуально на

65012, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, БУДИНОК 46
Phone: 34-58-46

24.03.2005
Данные проверяются

М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАЛА АРНАУТСЬКА БУД. 46
Phone: 34-58-46

Руководители

24.03.2005
Данные проверяются

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

Подписанты

27.05.2016
Актуально на

БИКОВА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА

**Виды деятельности
(всего 2 изменения)**

27.05.2016 Актуально на	70.22 - консультування з питань комерційної діяльності й керування
18.04.2011 Данные проверяются	74.14.0 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ
24.03.2005 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перечень учредителей (участников) юридического лица

27.05.2016 Актуально на	КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД" Адрес учредителя: П/С 3175, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ Размер взноса в уставный фонд: 545 660 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - СОЕР ІБРАНТОН ЛТД" Адрес учредителя: САНЧЕЗ АНТАРЕС МАКСІМІНО, ПАНАМА, ОБЛ.АМЕЛІЯ ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІРУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ БАРРІАДА 9 ДЕ ЕНЕРО, СЕКТОР 1, БУД 131 ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ Адрес учредителя: 65062, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ ПОСМІТНОГО, будинок 19-А, квартира 44 Размер взноса в уставный фонд: 10 480 грн.
----------------------------	---

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016 Данные проверяются	КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД" Размер взноса в уставный фонд: 545 660 грн. ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 10 480 грн.
10.05.2012 Данные проверяются	КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД" Размер взноса в уставный фонд: 545 660 грн.
18.04.2011 Данные проверяются	КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД." Размер взноса в уставный фонд: 545 660 грн. ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 10 480 грн.
09.02.2005 Данные проверяются	БИКОВА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 26 200 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**

18.04.2011 Данные проверяются	556 140 грн.
24.03.2005 Данные проверяются	26 200 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ