



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНЕКВІТРЕК" LLC "SUNEQUITRACK"

Код ЄДРПОУ 42206312

Имеет отношение к  
группе  
"Агродар"



### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 12.06.2019

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Частые институциональные изменения.

▲ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Связь с национальным публичным деятелем

▲ Компания связана с национальным публичным деятелем

Сегодня

Руководитель/учредитель (участник)/конечный бенефициарный владелец юридического лица является лицом, связанным с национальным публичным деятелем. Связанными считаются лица, которые совместно или согласованно осуществляют хозяйственную деятельность, в том числе совместно или согласованно оказывают влияние на хозяйственную деятельность предприятия. В частности, связанными физическими лицами считаются члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые проживают совместно, связанные общим бытом, имеют взаимные права и обязанности (кроме лиц, взаимные права и обязанности которых не имеют характера семейных), в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке).

Национальные общественные деятели – это лица, занимающие особо ответственное положение, связанное с возможностью возникновения конфликтов интересов и оказания влияния (в том числе незаконного) и в сфере хозяйственной деятельности. Учитывая, что масштабы их влияния и последствия конфликтов интересов значительно больше по сравнению с другими субъектами, хозяйственная деятельность, к которой такие лица причастны (в частности, финансовые операции) должны тщательно проверяться.

Полное наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНЕКВІТРЕК"

Сокращенное название ТОВ "САНЕКВІТРЕК"

Название на английском LIMITED LIABILITY COMPANY "SUNEQUITRACK"

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ 42206312

Дата регистрации 07.06.2018 (1 год)

Уполномоченные лица **ДИМИЦЬКА АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА** - керівник

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами



Связь с публичным деятелем найдено

Размер уставного капитала 400 000,00 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности **Киевская Власть** Негосударственная собственность

Виды деятельности  
Основной:  
46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами  
Другие:  
46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров  
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью  
68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе  
69.10 Юридические услуги  
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Контактная информация

Адрес: 01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 36

Телефон: +380639865422

## Участники и бенефициары

Актуально на 12.06.2019

Сведения об органах управления юридического лица ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ;ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Конечный бенефициарный владелец  
(контроллер)

**ДИМИЦЬКА АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА**

Адрес учредителя: УКРАЇНА, 04.07.1993 Р.Н., КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ІРПІНЬ, ГОСТОМЕЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 24/1, КОРП. 5, КВ.187 - "

**МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адрес учредителя: УКРАЇНА, 07.12.1974 Р.Н., М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЯНГЕЛЯ, 4, КВ.102 - "

**БОНДАРЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адрес учредителя: УКРАЇНА, 22600, ВІННИЦЬКА ОБЛ., ОРАТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ОРАТІВ, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 1.



**МІРОШНІЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**

Адрес учредителя: УКРАЇНА, 08160, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГАТНЕ, ВУЛИЦЯ ТЕРЕМСЬКА, БУДИНОК 21

Перечень учредителей юридического лица

**ДИМИЦЬКА АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА**

Адрес учредителя: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ГОСТОМЕЛЬСЬКЕ ШОСЕ, будинок 24/1, корпус 5, квартира 187

Размер взноса в уставный фонд: 200 000,00 грн

Доля (%): 50,0000%

**МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адрес учредителя: 03057, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЯНГЕЛЯ, будинок 4, квартира 102

Размер взноса в уставный фонд: 100 000,00 грн

Доля (%): 25,0000%

**БОНДАРЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 22600, Вінницька обл., Оратівський район, селище міського типу Оратів, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 5, квартира 1

Размер взноса в уставный фонд: 50 000,00 грн

Доля (%): 12,5000%



**МІРОШНІЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**

Адрес учредителя: 08160, Київська обл., Киево-Святошинський район, село Гатне, ВУЛИЦЯ ТЕРЕМСЬКА, будинок 21

Размер взноса в уставный фонд: 50 000,00 грн

Доля (%): 12,5000%



**Собственность и разрешения**

Актуально на 12.06.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах




**Проверка в списках санкций**

Актуально на 11.06.2019

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, формировався 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 лицах

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 лицах

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 лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности  
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

КИЕВВЛАСТЬ

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 12.06.2019

Признак доходности  
(по состоянию на 12.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 12.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере  
плательщика единого взноса

10000001207161

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 12.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 11.06.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру  
«Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 11.06.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

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: 08.06.2018  
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39561761  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановки на учет: 08.06.2018  
Номер постановки на учет: 265918128371  
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39561761  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 08.06.2018  
Номер постановки на учет: 10000001207161

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 12.06.2019, 01:46:08

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](#)

## Связанные физические лица

Руководители / Подписанты  
(всего 1 человек)

[Диміцька Анастасія Олегівна](#)

Участники / Бенефициары (всего 4 человек)	<a href="#">Бондаренко Анатолий Миколайович</a> <a href="#">Диміцька Анастасія Олегівна</a> <a href="#">Максімчук Вадим Володимирович</a>
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели (всего 1 человек)	<a href="#">Мірошніченко Іван Володимирович</a>
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями (всего 1 человек)	<a href="#">Мірошніченко Наталія Володимирівна</a>
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## История изменений

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

### Наименование юридического лица

13.06.2018  
Актуально на

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

### Контактная информация

13.06.2018  
Актуально на

[01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 36](#)  
Phone: +380639865422

### Руководители

13.06.2018  
Актуально на

[ДИМІЦЬКА АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА](#)

### Подписанты

13.06.2018  
Актуально на

Нет подписантов

### Виды деятельности

13.06.2018  
Актуально на

46.13 - Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 1 изменение)

30.08.2018  
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

**БОНДАРЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 22600, ВІННИЦЬКА ОБЛ., ОРАТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ОРАТІВ, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 1.

**БОНДАРЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 22600, Вінницька обл., Оратівський район, селище міського типу Оратів, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 5, квартира 1  
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

**ДИМИЦЬКА АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА**

Адрес учредителя: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ГОСТОМЕЛЬСЬКЕ ШОСЕ, будинок 24/1, корпус 5, квартира 187

Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

**ДИМИЦЬКА АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА**

Адрес учредителя: 04.07.1993 Р.Н., КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ІРПІНЬ, ГОСТОМЕЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 24/1, КОРП. 5, КВ.187 - "

**МІРОШНІЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**

Адрес учредителя: 08160, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Гатне, ВУЛИЦЯ ТЕРЕМСЬКА, будинок 21  
Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

**МІРОШНІЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**

Адрес учредителя: 08160, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГАТНЕ, ВУЛИЦЯ ТЕРЕМСЬКА, БУДИНОК 21

**МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адрес учредителя: 03057, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЯНГЕЛЯ, будинок 4, квартира 102  
Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

**МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адрес учредителя: 07.12.1974 Р.Н., М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЯНГЕЛЯ, 4, КВ.102 - "

13.06.2018  
Актуально на

**ДИМИЦЬКА АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА**

Адрес учредителя: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ГОСТОМЕЛЬСЬКЕ ШОСЕ, будинок 24/1, корпус 5, квартира 187  
Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

**ДИМИЦЬКА АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА**

Адрес учредителя: 04.07.1993 Р.Н., КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ІРПІНЬ, ГОСТОМЕЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 24/1, КОРП. 5, КВ.187 - "

**МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адрес учредителя: 03057, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЯНГЕЛЯ, будинок 4, квартира 102  
Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

**МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адрес учредителя: 07.12.1974 Р.Н., М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЯНГЕЛЯ, 4, КВ.102

Размер уставного капитала

13.06.2018  
Актуально на

400 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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