



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДОНІС-ГРУП"

Код ЄДРПОУ 40726383

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 16.06.2019

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

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Основатель / конечный бенефициар является лицом зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины .

❗ Адрес ШАПОШНИКОВА ЮЛИЯ ВОЛОДИМИРИВНА 94835, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 42

Сегодня

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

Малый срок деятельности  
руководителя .

⚠️ Руководитель был изменен 55 дней  
назад

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

### 📄 Анкета

Актуально на 16.06.2019

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДОНІС-ГРУП"

Сокращенное название ТОВ "АДОНІС-ГРУП"

Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>	
Код ЕГРПОУ	40726383	
Дата регистрации	08.08.2016 (2 года 10 месяцев)	
Уполномоченные лица	<b>ШАПОШНИКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА</b> - керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	1 000 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Название учредительного документа	модельный устав	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей</p> <p>Другие:</p> <p>45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств</p> <p>45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей</p> <p>46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>33.17 Ремонт, техническое обслуживание прочих видов транспортного оборудования</p>	
Контактная информация	<p>Адрес: 87555, Донецька обл., місто Маріуполь, БУЛЬВАР БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 29</p>	
 <b>Участники и бенефициары</b>	<b>Актуально на 16.06.2019</b>	
Сведения об органах управления юридического лица	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	<p><b>ШАПОШНИКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА</b></p> <p>Адрес учредителя: 94835, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 42</p> <p>Размер вноса в уставный фонд: 1 000 000,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>	
 <b>Собственность и разрешения</b>	<b>Актуально на 16.06.2019</b>	

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

## ⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 15.06.2019

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 лицам

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 лицам

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 лицам

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 16.06.2019

Признак доходности (по состоянию на 16.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 16.06.2019)

Аннулировано свидетельство НДС  
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 407263810134  
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 20.12.2017  
Причина аннулирования: объемы продаж товаров < определенных в Кодексе  
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000692219

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

(по состоянию на 16.06.2019)

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 13.06.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Киево-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

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: 09.08.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, МАРІУПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КАЛЬМІУСЬКА ДПІ(КАЛЬМІУСЬКИЙ РАЙОН М.МАРИУПОЛЬ)

Идентификационный код органа: 39406028

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 09.08.2016

Номер постановки на учет: 101316152062

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, МАРІУПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КАЛЬМІУСЬКА ДПІ(КАЛЬМІУСЬКИЙ РАЙОН М.МАРИУПОЛЬ)

Идентификационный код органа: 39406028

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 09.08.2016

Номер постановки на учет: 10000000692219

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	–	3 889 559

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

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

Актуально на 16.06.2019, 18:49:47

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела  
(всего 5 документов)

27.05.2019

№ решения 82024788

04.02.2019

№ решения 79598069

04.07.2018

№ решения 75740328

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)

Совик Андрій Олексійович

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода

Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования

Информация отсутствует в реестрах

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	
08.08.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДОНІС-ГРУП" (ТОВ "АДОНІС-ГРУП")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
22.04.2019 Актуально на	87555, Донецька обл., місто Маріуполь, Іллічівський район, БУЛЬВАР БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 29 Phone: 0635959587
08.08.2016 Актуально на	08153, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 67 Phone: 0635959587
Руководители (всего 5 изменений)	
За 2 роки 10 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 0 років 6 місяців 27 днів	
22.04.2019 Актуально на	ШАПОШНИКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
05.07.2018 Актуально на	ЦИБУЛЬКО НАДІЯ АНТОНІВНА
26.06.2018 Актуально на	ЛЕВИЦЬКИЙ ВАДИМ СТАНІСЛАВОВИЧ
21.06.2018 Актуально на	ЦИБУЛЬКО НАДІЯ АНТОНІВНА
16.01.2018 Актуально на	ДАВИДЕНКО КАРОЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА
08.08.2016 Актуально на	СОВИК АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Подписанты	
08.08.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
16.01.2018 Актуально на	45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
08.08.2016 Актуально на	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

#### Перечень учредителей (участников) юридического лица

08.08.2016  
Актуально на

**СОВИК АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 24240, Вінницька обл., Томашпільський район, селище міського типу Вапнярка, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 4/3  
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

#### Размер уставного капитала

08.08.2016  
Актуально на

500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины