



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МТС"

Код ЄДРПОУ 31336430

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 26.08.2019

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

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

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

❗ Адрес МЕРЗЛЯКОВ РУСЛАН ПЕТРОВИЧ 83092, Донецька обл., мисто Донецьк, Будьонівський район, вулиця 230-ї СТРИЛЕЦЬКОЇ ДИВИЗИЇ, будинок 33, квартира 229

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.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	D /1,6
Финансовый риск	Высокий Рассчитано по данным за 2014 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень

⚡ Рыночный скоринг

MarketScore	Невозможно рассчитать
Рыночная мощность	—

 Анкета

Актуально на 26.08.2019

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 "МТС"
Сокращенное название	ТОВ "МТС"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	31336430
Дата регистрации	21.02.2001 (18 лет 6 месяцев)
Уполномоченные лица	МЕРЗЛЯКОВ РУСЛАН ПЕТРОВИЧ - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	97 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	Основной: 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью Другие: 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 61.20 Беспроводная телекоммуникационная связь 61.30 Спутниковая телекоммуникационная связь 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
-------------------	---

Контактная информация

Адрес:	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 131-А
Телефон:	+380667073432 +380444963265

 Участники и бенефициары

Актуально на 26.08.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЯ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%

Перечень учредителей юридического лица

МЕРЗЛЯКОВ РУСЛАН ПЕТРОВИЧ

Адрес учредителя: 83092, Донецька обл., місто Донецьк, Будьонівський район, ВУЛИЦЯ 230-Ї СТІЛЕЦЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 33, квартира 229
Размер взноса в уставный фонд: 48 500,00 грн
Доля (%): 50,0000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІП ЕКСПРЕС"

Код ЄГРПОУ учредителя: **36816346**

Адрес учредителя: 61060, Харківська обл., місто Харків, Фрунзенський район, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 142
Размер взноса в уставный фонд: 48 500,00 грн
Доля (%): 50,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 26.08.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



Проверка в списках санкций

Актуально на 25.08.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным 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 связанным 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 лиц

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался 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 26.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 22.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр «Информация о субъектах
хозяйствования, которые имеют
налоговый долг»
(по состоянию на 01.08.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 2 720 грн

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 26.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 26.08.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе
Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 313364301296
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 15.05.2015
Причина аннулирования: объемы продаж товаров < определенных в
Кодексе
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ
ПЛАТЕЛЬЩИКА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 26.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Исключен из реестра
Дата (период) избрания или перехода на единый налог: 01.01.2016
Ставка: 5,00 %
Группа: 3
Дата исключения из реестра: 01.04.2018

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 26.08.2019)

13024234

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 26.08.2019)

2

Местонахождение регистрационного
дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(по состоянию на 26.08.2019)

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2009	2010	2011	2014	2017
Активы	75 – 80	75 – 80	75 – 80	до 10000	35 – 40
Обязательства	120 – 130	90 – 100	35 – 40	15 – 20	130 – 140
Выручка	25 – 30	55 – 60	45 – 50	до 10000	—

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 26.08.2019, 08:48:52

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 4 документа)

21.12.2017	№ решения 71154718
21.12.2017	№ решения 71154794
19.12.2017	№ решения 71338930

Хозяйственные судебные дела
(всего 24 документа)

12.09.2017	№ решения 69226063
06.07.2017	№ решения 67763464
27.06.2017	№ решения 67485061

Административные судебные дела
(всего 1 документ)

05.10.2009	№ решения 6719070
------------	-----------------------------------

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 25.08.2019

04.07.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 7 человек)

[Мерзляков Руслан Петрович](#) — руководитель станом на 16.04.2018
[Астахова Татьяна Анатольевна](#) — руководитель у минулому
[Бойко Дмитро Анатолійович](#) — руководитель у минулому

Участники / Бенефициары
(всего 4 человек)

[Мукерія Михайло Самсонович](#) — бенефициар станом на 20.09.2017
[Мукерія Михайло Самсонович](#) — участник станом на 20.09.2017
[Бредучев Олександр Йосипович](#) — участник у минулому

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	
03.07.2014 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МТС"
Контактная информация (всего 7 изменений)	
17.04.2018 Актуально на	03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 131-А Phone: +380667073432, +380444963265
27.05.2016 Актуально на	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 139, офіс 337 Phone: +380667073432, +380444963265
23.03.2015 Данные проверяются	ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ОДЕСА ОДЕСА МАЛИНОВСЬКИЙ ВУЛ.ДАЛЬНИЦЬКА БУД.46 ОФ.412 Phone: 24-98-17
04.07.2014 Дата изменения	65005, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДАЛЬНИЦЬКА, БУДИНОК 46, ОФІС 412 Phone: 29-10-25
03.07.2014 Актуально на	95006, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, МІСТО СІМФЕРОПОЛЬ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН, ВУЛ. К. МАРКСА/ЖЕЛЯБОВА , БУДИНОК 30/9 Phone: 29-10-25
26.12.2006 Данные проверяются	М.СІМФЕРОПОЛЬ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ Р-Н ВУЛ. КАРЛА МАРКСА/ВУЛ ЖЕЛЯБОВА БУД. 30/9 Phone: 29-10-25
26.03.2001 Данные проверяются	М.СІМФЕРОПОЛЬ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н ВУЛ. КАРЛА МАРКСА БУД. 5 Phone: 29-10-25
23.02.2001 Данные проверяются	М.СІМФЕРОПОЛЬ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н ВУЛ. РУСЬКА БУД. 38-А Phone: 25-11-46
Руководители (всего 7 изменений)	
17.04.2018 Актуально на	МЕРЗЛЯКОВ РУСЛАН ПЕТРОВИЧ
27.05.2016 Актуально на	КАМРІКОВА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
23.03.2015 Данные проверяются	БОЙКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
01.06.2012 Данные проверяются	ЯКУБОВА ЛЕЙЛЯ ЕДЕМІВНА
27.12.2011 Данные проверяются	КЛОЧКОВА ЄЛИЗАВЕТА ГЕННАДІЇВНА
14.05.2004 Данные проверяются	БРЕДУЧЕВА ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА

Руководители (всего 7 изменений)	За 18 років 6 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 2 роки 7 місяців 23 дні
26.03.2001 Данные проверяются	ФИЛИНСКАЯ ТАТЬЯНА АДОЛЬФОВНА
23.02.2001 Данные проверяются	АСТАХОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
Подписанты	
27.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 4 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
20.03.2007 Данные проверяются	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
01.04.2006 Данные проверяются	51.43.2 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНИМИ ТОВАРАМИ
28.11.2001 Данные проверяются	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
23.02.2001 Данные проверяются	52300 - ЕЛЕКТРО - ТА РАДІОЗВ'ЯЗОК
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
17.03.2017 Актуально на	МУКЕРІЯ МИХАЙЛО САМСОНОВИЧ Адрес учредителя: 92700, Луганська обл., Старобільський район, місто Старобільськ, ВУЛИЦЯ РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, будинок 109 Размер взноса в уставный фонд: 97 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МУКЕРІЯ МИХАЙЛО САМСОНОВИЧ Адрес учредителя:
27.05.2016 Актуально на	БРЕДУЧЕВ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ Адрес учредителя: 95000, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, Центральний район, ВУЛИЦЯ ХАЦКО, будинок 15, квартира 3 Размер взноса в уставный фонд: 72 750 грн. МИРИМСЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Адрес учредителя: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ. ПАНЕЛЬНА, будинок 3, квартира 64 Размер взноса в уставный фонд: 24 250 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
23.03.2015 Данные проверяются	МИРИМСЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 24 250 грн.

27.12.2011 Данные проверяются	БРЕДУЧЕВ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 72 750 грн. МИРИМСЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 24 250 грн.
26.12.2006 Данные проверяются	МОЖАРОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА Выбыл из состава учредителей МИРИМСЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 2 950 грн.
26.03.2001 Данные проверяются	МОЖАРОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА Размер взноса в уставный фонд: 2 950 грн.
23.02.2001 Данные проверяются	БРЕДУЧЕВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 8 850 грн. БОРИСОВА ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА Размер взноса в уставный фонд: 2 950 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
27.12.2011 Данные проверяются	97 000 грн.
23.02.2001 Данные проверяются	11 800 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved