

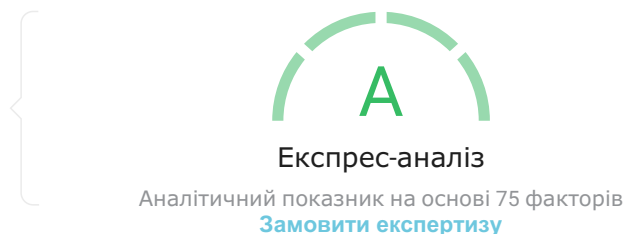
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІЇНСЬКИЙ ДВІР"

Код ЄДРПОУ 37175031

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.10.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	73



Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 8

Сьогодні

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

[Показати в Суді.](#)

Відкриті виконавчі провадження.

⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 6

14.09.2020

Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

[Показати в Виконавчі впровадження.](#)

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore	D/1,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2014 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	D/1.2
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2015 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 01.10.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІЇНСЬКИЙ ДВІР"

Скорочена назва ТОВ "МАРІЇНСЬКИЙ ДВІР"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 37175031

Дата реєстрації 30.06.2010 (10 років 3 місяці)

Уповноважені особи МАМЕДОВ ФІРУДДІН АНВАР – ОГЛИ 11.08.2016, керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 1 600 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
Інші:
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
47.30 Роздрібна торгівля пальним
56.30 Обслуговування напоями

Контакти з ЄДР

Контактна інформація		Адреса:	Україна, 03186, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 38					
		Телефон:	+380505557407					
Контакти з останнього тендеру								
📁 Учасники та бенефіціари			Актуально на 01.10.2020					
Відомості про органи управління юридичної особи								
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0						
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)		МАМЕДОВ ФІРУДДІН АНВАР-ОГЛИ						
Перелік засновників юридичної особи		МАМЕДОВ ФІРУДДІН АНВАР-ОГЛИ Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 4А, квартира 14 Розмір внеску до статутного фонду: 1 600 000,00 грн Частка (%): 100,0000%						
🔑 Власність та дозволи			Актуально на 01.10.2020					
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах						
Об'єкти нерухомості		<table><tr><td>Нерухомість</td><td>Земельні ділянки</td></tr><tr><td>1 об'єктів на 04.09.2020</td><td>Дані відсутні у реєстрах на 04.09.2020</td></tr></table>			Нерухомість	Земельні ділянки	1 об'єктів на 04.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 04.09.2020
Нерухомість	Земельні ділянки							
1 об'єктів на 04.09.2020	Дані відсутні у реєстрах на 04.09.2020							
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 30.09.2020					
Країни		Кількість санкційних списків	Статус					
		7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах					
Країна та державний орган		Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках						



Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ
у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 01.10.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.09.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 30.09.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 01.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 01.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 01.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 01.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 01.10.2020)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2011	2014	2015
Активи	620 – 630	2 100 – 2 200	—
Зобов'язання	180 – 190	2 700 – 2 800	—
Виручка	до 10000	до 10000	—

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 01.10.2020, 19:27:28

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 74 документи)

28.09.2020

№ рішення 91839788

28.09.2020

№ рішення 91839789

30.07.2020

№ рішення 90668744

Адміністративні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи
(всього 6 незавершених вп)

11.10.2019; 18.11.2019; 07.11.2019; 07.11.2019; 19.09.2019; 06.12.2019

Справи призначені до розгляду
(всього 2 документи)

13.10.2020, 12:30

910/15424/19

13.10.2020, 12:40

910/15424/19

Офіційні повідомлення

Актуально на 30.09.2020

30.06.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	4	 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 діями	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

30.06.2010 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІЇНСЬКИЙ ДВІР"
--------------------------	--

Контактна інформація (всього 5 змін)

11.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	03186, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 38 Тел: +380505557407
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	03186, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 38 Тел: 2850099
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ПРОСП.ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ БУД.38 Тел: 285-00-99
29.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, просп. Повітрофлотський, буд.38 Тел: 044285-00-99
01.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ БУД. 38 Тел: 285-00-99
29.06.2010 АКТУАЛЬНО НА	03186, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, БУДИНОК 38

Керівники

01.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАМЕДОВ ФІРУДДІН АНВАР-ОГЛИ 2
----------------------------------	-------------------------------

Підписанти	
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	56.10 - діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
30.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	55.30.2 - КАФЕ
01.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	55.30.1 - РЕСТОРАНИ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 4 зміни)	
01.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАМЕДОВ ФІРУДДІН АНВАР-ОГЛИ 2 Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. МАМЕДОВ ФІРУДДІН АНВАР-ОГЛИ 2 Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 4А, квартира 14 Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.
04.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАМЕДОВ ФІРУДДІН АНВАР-ОГЛИ 2 Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. МАМЕДОВ ФІРУДДІН АНВАР-ОГЛИ 2 Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 4А, квартира 14 Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.
22.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	МАМЕДОВ ФІРУДДІН АНВАР-ОГЛИ 2 Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 4А, квартира 14 Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАМЕДОВ ФІРУДДІН АНВАР-ОГЛИ 2 Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	МАМЕДОВ ФІРУДДІН АНВАР Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 4А, квартира 14 Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАМЕДОВ ФІРУДДІН АНВАР Адреса засновника: Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	МАМЕДОВ ФІРУДДІН АНВАР Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 4-А, квартира 14 Розмір внеску в статутний фонд: 528 000 грн. СТЕЙНБЕРГ НАХМАН ІОСИФ Адреса засновника: Ізраїль, місто Єрусалим, вулиця Йоханан Гасандлар, будинок 4, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ Розмір внеску в статутний фонд: 528 000 грн. ТАГІЄВ РОВШАН СУРХАЙ ОГЛИ 14 Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 16/2, квартира 2 Розмір внеску в статутний фонд: 544 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
29.03.2016 Дані перевіряються	ТАГІЄВ РОВШАН СУРХАЙ ОГЛИ Розмір внеску в статутний фонд: 544 000 грн.
11.04.2012 Дані перевіряються	ГРІНЬКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 544 000 грн. МАМЕДОВ ФІРУДДІН АНВАР-ОГЛИ Розмір внеску в статутний фонд: 528 000 грн. СТЕЙНБЕРГ НАХМАН ІОСИФ Розмір внеску в статутний фонд: 528 000 грн.
30.12.2010 Дані перевіряються	МАМЕДОВ ФІРУДДІН АНВАР-ОГЛИ Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн. СТЕЙНБЕРГ НАХМАН ІОСИФ Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.
23.09.2010 Дані перевіряються	МАМЕДОВ ФІРУДДІН АНВАР-ОГЛИ Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн. СТЕЙНБЕРГ НАХМАН ІОСИФ Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.
01.07.2010 Дані перевіряються	МАМЕДОВ ФІРУДДІН АНВАР-ОГЛИ Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

30.12.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 600 000 грн.

01.07.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ