

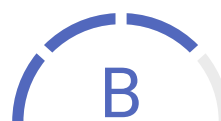
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМУГЛІ" LLC "SMOOGLEE"

Код ЄДРПОУ 38669798

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.10.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	73



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

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

Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
--------------------------------------	---	----------

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.
[Показати в Досьє.](#)

Зміни в напрямках діяльності.	⚠ За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1	Сьогодні
-------------------------------	---	----------

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.

Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.
[Показати в Історія.](#)

📄 Анкета

Актуально на 15.10.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМУГЛІ"
Скорочена назва	ТОВ "СМУГЛІ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "SMOOGLEE"

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	38669798	
Дата реєстрації	11.04.2013 (7 років 6 місяців)	
Уповноважені особи	ГРАНЦЕВА ДІАНА ІВАНІВНА – (згідно статуту), керівник з 10.04.2013	
Зв'язок з національними публічними діячима та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	110 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 62.01 Комп'ютерне програмування Інші: 62.02 Консультування з питань інформатизації 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 63.12 Веб-портали	
Контакти		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03113, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 53-А, офіс 7
	Телефон:	+380676918034
Контакти з останнього тендеру (10.11.2017)	Контактна особа:	Д І Гранцева
	Телефон:	+380442211030
	Адреса:	03113 Київська область Київ вул.Дегтярівська, 53-а, оф.7
👜 Учасники та бенефіціари		
Актуально на 15.10.2020		
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ГРАНЦЕВА ДІАНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 45, квартира 75

Розмір внеску до статутного фонду: 47 300,00 грн

Частка (%): 43,0000%

АФОНІН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 9-В, квартира 60

Розмір внеску до статутного фонду: 7 700,00 грн

Частка (%): 7,0000%

ГРАНЦЕВ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 35, квартира 74

Розмір внеску до статутного фонду: 44 000,00 грн

Частка (%): 40,0000%

ГЛИБОВЕЦЬ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 30, квартира 79

Розмір внеску до статутного фонду: 11 000,00 грн

Частка (%): 10,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 15.10.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на 07.09.2020**

Дані відсутні у реєстрах **на 07.09.2020**

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 14.10.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

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 15.10.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 14.10.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 15.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 13.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 15.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 15.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 15.10.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація



Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2019
Активи	до 10000	до 10000	до 10000
Зобов'язання	—	—	—
Виручка	—	—	270 – 280

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	250 000 - 300 000	0
2017	—	70 850
2015	до 100 000	0
2014	до 100 000	0

🔍 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 15.10.2020, 13:12:20

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на 14.10.2020

17.09.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
17.09.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	5

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	1	 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 (всього 1 зміна)	
17.09.2014 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМУГЛІ"
11.04.2013 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМОГЛІ"
Контактна інформація (всього 8 змін)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03113, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 53-А, офіс 7 Тел: +380676918034
18.09.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА БУД.53-А ОФ.7 Тел: +38(067)691-80-34
17.09.2014 ДАТА ЗМІНИ	03113, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 53-А, ОФІС 7 Тел: 067691-80-34
16.09.2014 АКТУАЛЬНО НА	03113, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДІГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 53А, ОФІС 7 Тел: 067691-80-34
27.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Дегтярівська, буд.53а, оф.7 Тел: 067691-80-34

26.12.2013 ДАТА ЗМІНИ	03113, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДІГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 53А, ОФІС 7 Тел: 067691-80-34
25.12.2013 АКТУАЛЬНО НА	04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 1/2 Тел: 067691-80-34
12.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Костянтинівська, буд.1/2 Тел: 067691-80-34
10.04.2013 АКТУАЛЬНО НА	04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 1/2
Керівники	
12.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Гранцева Діана Іванівна 1
Підписанти	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	62.01 - комп'ютерне програмування
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АФОНІН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 11

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 9-В, квартира 60
Розмір внеску в статутний фонд: 7 700 грн.

ГЛИБОВЕЦЬ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 30, квартира 79
Розмір внеску в статутний фонд: 11 000 грн.

ГРАНЦЕВ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 8

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 35, квартира 74
Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

ГРАНЦЕВА ДІАНА ІВАНІВНА 1

Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 45, квартира 75
Розмір внеску в статутний фонд: 47 300 грн.

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АФОНІН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 11

Адреса засновника: 01013, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 9-В, квартира 60
Розмір внеску в статутний фонд: 7 700 грн.

ГЛИБОВЕЦЬ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 30, квартира 79
Розмір внеску в статутний фонд: 11 000 грн.

ГРАНЦЕВ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 8

Адреса засновника: 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 35, квартира 74
Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

ГРАНЦЕВА ДІАНА ІВАНІВНА 1

Адреса засновника: 02225, місто Київ, МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 45, квартира 75
Розмір внеску в статутний фонд: 47 300 грн.

04.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

АФОНІН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 11

Адреса засновника: 01013, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, будинок 9-В, квартира 60
Розмір внеску в статутний фонд: 7 700 грн.

ГЛИБОВЕЦЬ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
ДНІПРА, будинок 30, квартира 79
Розмір внеску в статутний фонд: 11 000 грн.

ГРАНЦЕВ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 8

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 35, квартира 74
Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

ГРАНЦЕВА ДІАНА ІВАНІВНА 1

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район,
МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 45, квартира 75
Розмір внеску в статутний фонд: 47 300 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

АФОНІН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 11

Адреса засновника: 01013, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, будинок 9-В, квартира 60
Розмір внеску в статутний фонд: 7 700 грн.

ГЛИБОВЕЦЬ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
ДНІПРА, будинок 30, квартира 79
Розмір внеску в статутний фонд: 11 000 грн.

ГРАНЦЕВ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 8

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
КОТЕЛЬНИКОВА, будинок 35, квартира 74
Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.

ГРАНЦЕВА ДІАНА ІВАНІВНА 1

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район,
МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 45, квартира 75
Розмір внеску в статутний фонд: 47 300 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

18.09.2014
Дані перевіряються

ГРАНЦЕВ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 44 000 грн.
ГЛИБОВЕЦЬ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 11 000 грн.
АФОНІН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 7 700 грн.
ГРАНЦЕВА ДІАНА ІВАНІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 47 300 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

26.12.2013
ДАТА ЗМІНИ

110 000 грн.

25.12.2013
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved