



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ-ЗЕМ-ІНДУСТРІЯ"

Код ЄДРПОУ 34730224

Входит в группу
"КІГ"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 05.08.2019

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

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



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Судебные решения,
связанные с
контрагентом.

Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:
10
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 11

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжёлых совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Налоговый долг.

Налогоплательщик имеет налоговый долг по
состоянию на 04.08.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	C /2,0
Финансовый риск	Средний
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

📊 Рыночный скоринг

MarketScore	A /3.4
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

📄 Анкета

Актуально на 05.08.2019

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 "СТОЛИЦЯ-ЗЕМ-ІНДУСТРІЯ"
Сокращенное название	ТОВ "СТОЛИЦЯ-ЗЕМ-ІНДУСТРІЯ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	34730224
Дата регистрации	15.11.2006 (12 лет 8 месяцев)
Уполномоченные лица	СТОРОЖУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	11 287 875,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности	Основной: 82.30 Организация конференций и торговых выставок Другие: 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям 66.19 Прочая вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения 68.10 Купля и продажа недвижимости	
Контактная информация	Адрес:	01133, м.Київ, ВУЛ.МЕЧНИКОВА, будинок 8, кімната 22
	Телефон:	+380442801255
Участники и бенефициары		Актуально на 05.08.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЯ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	СТОРОЖУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 01033 МІСТО КИЇВ Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ЯНА, БУДИНОК № 16, КВАРТИРА № 2	
Перечень учредителей юридического лица	СТОРОЖУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВАСИЛЯ ЯНА, будинок 16, квартира 2 Размер вноса в уставный фонд: 11 287 875,00 грн Доля (%): 100,0000%	
Собственность и разрешения		Актуально на 05.08.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	
Проверка в списках санкций		Актуально на 04.08.2019
Страны	Количество санкционных списков	Статус
	8 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных 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 связанных лиц

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 лиц

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, формировавшись 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

Подробнее
Свернуть

КИЕВЛАСТЬ

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 01.03.2018

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 01.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 04.08.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах
хозяйствования, которые имеют
налоговый долг»
(по состоянию на 01.07.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 281 грн

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 01.03.2018)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 01.03.2018)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 347302226558
Дата регистрации: 01.09.2016

Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 347302226557
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 14.08.2008
Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 01.03.2018)	Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 01.03.2018)	10-047342
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 01.03.2018)	23
Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 01.03.2018)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах (по состоянию на 01.03.2018)	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 16.11.2006 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 24.11.2006 Номер постановки на учет: 43021 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 17.11.2006 Номер постановки на учет: 10-047342

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2010	2014	2015	2016	2017
Активы	до 10000	15 – 20	до 10000	11 000 – 12 000	11 000 – 12 000
Обязательства	до 10000	130 – 140	160 – 170	210 – 220	440 – 450
Выручка	—	—	—	570 – 580	1 200 – 1 300

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

 Судебная практика и исполнительные производства
(Упоминание в документах)

Актуально на 05.08.2019, 11:53:50

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 10 документов)

07.02.2017

№ решения 64645568

07.02.2017

№ решения 64645567

07.02.2017

№ решения 64644576

Хозяйственные судебные дела
(всего 12 документов)

05.11.2018

№ решения 77655524

05.11.2018

№ решения 77747594

10.10.2018

№ решения 77072216

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](#)

 Официальные уведомления

Актуально на 04.08.2019

15.11.2006

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

1

 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 6 человек)

Сторожук Дмитро Володимирович — руководитель станом на 11.02.2018
Іщенко Олена Леонідівна — руководитель у минулому
Герасимчук Наталія Володимирівна — руководитель у минулому

Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	Сторожук Дмитро Володимирович — участник станом на 10.02.2019 Іванов Андрій Анатолійович — бенефициар 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	
15.11.2006 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ-ЗЕМ-ІНДУСТРІЯ"
Контактная информация (всего 4 изменения)	
21.06.2016 Актуально на	01133, м.Київ, ВУЛ.МЕЧНИКОВА, будинок 8, кімната 22 Phone: 380442801255
22.05.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.МЕЧНИКОВА БУД.8 КІМ.22 Phone: 8(044)280-12-55
13.02.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Мечникова, буд.8, кім.22 Phone: 044280-12-55
16.11.2006 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕЧНИКОВА БУД. 8, КВ. 22 Phone: 496-30-33
14.11.2006 Актуально на	01133 ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ.МЕЧНИКОВА 8 К.22

Руководители (всего 4 изменения)		За 12 років 8 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 2 місяці 5 днів
30.01.2018 Актуально на	СТОРОЖУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ	
21.06.2016 Актуально на	ЯНЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА	
13.02.2014 Данные проверяются	Герасимчук Наталія Володимирівна	
30.07.2007 Данные проверяются	ГРИНЬ НАДІЯ МИКОЛАЇВНА	
16.11.2006 Данные проверяются	ІЩЕНКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА	
Подписанты		
21.06.2016 Актуально на	Нет подписантов	
Виды деятельности (всего 2 изменения)		
07.11.2016 Актуально на	82.30 - Організування конгресів і торговельних виставок	
21.06.2016 Актуально на	64.99 - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.	
16.11.2006 Данные проверяются	65.23.0 - ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ	
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 4 изменения)		
12.02.2018 Актуально на	СТОРОЖУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВАСИЛЯ ЯНА, будинок 16, квартира 2 Размер взноса в уставный фонд: 11 287 875 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - СТОРОЖУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 01033 МІСТО КИЇВ Адрес учредителя: ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ЯНА, БУДИНОК № 16, КВАРТИРА № 2	

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 4 изменения)**

20.04.2017
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ (ЧАСТКА ВОЛОДІННЯ МЕНШЕ 25% ПО КОЖНОМУ ВЛАСНИКУ)
МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД."
Адрес учредителя: ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 18 938 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" -34981382- М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, БУД. 18, ПРИМ. 3 - ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "МІСЬКИЙ КВАРТАЛ" (КОД ЗА ЄДРІ)
Размер взноса в уставный фонд: 14 981 062 грн.

05.04.2017
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ (ЧАСТКА ВОЛОДІННЯ МЕНШЕ 25% ПО КОЖНОМУ ВЛАСНИКУ)
МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД."
Адрес учредителя: ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 18 938 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Код ЄГРПОУ учредителя : **34981382**
Адрес учредителя: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ДРАГОМИРОВА, будинок 18, приміщення 3
Размер взноса в уставный фонд: 14 981 062 грн.

31.01.2017
Актуально на

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ІВАНОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**
Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАЛЕЖНА, БУД. 16
МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД."
Адрес учредителя: ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 18 938 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Код ЄГРПОУ учредителя : **34981382**
Адрес учредителя: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ДРАГОМИРОВА, будинок 18, приміщення 3
Размер взноса в уставный фонд: 14 981 062 грн.

21.06.2016
Актуально на

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ІВАНОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**
Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАЛЕЖНА, БУД. 16
МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ЗМ ПОРТФОЛІО ІНК."
Адрес учредителя: 6633, ПАСЕА ЕСТЕЙТ, РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 18 938 грн.
МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД."
Адрес учредителя: ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 18 938 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

20.10.2011
Данные проверяются

МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ЗМ ПОРТФОЛІО ІНК."
Размер взноса в уставный фонд: 18 938 грн.

30.07.2007
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "ЗМ ПОРТФОЛІО ІНК"
Размер взноса в уставный фонд: 18 938 грн.
БІЗНЕС КОМПАНІЯ "МЕУЛІ ІНВЕСТ КОРП."
Размер взноса в уставный фонд: 18 938 грн.

17.11.2006 Данные проверяются	КОМПАНИЯ "ЗМ ПОРТФОЛІО ІНК" Размер взноса в уставный фонд: 18 938 грн. БІЗНЕС КОМПАНІЯ "МЕУЛІ ІНВЕСТ КОРП." Размер взноса в уставный фонд: 18 937 грн.
Размер уставного капитала (всего 2 изменения)	
12.02.2018 Актуально на	11 287 875 грн.
31.01.2017 Актуально на	15 000 000 грн.
16.11.2006 Данные проверяются	37 875 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ