



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАУР 49"

Код ЄДРПОУ 40095522

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.10.2019

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

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	67



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Открытые исполнительные
производства

Открыто исполнительных
производств: 2

Сегодня

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Финансовый скоринг

FinScore	B /2,7
Финансовый риск	Умеренный Рассчитано по данным за 2017 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Хороший уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	A /4
Рыночная мощность	Высокая Рассчитано по данным за 2017 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета

 Анкета

Актуально на 20.10.2019

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 "ЗАУР 49"
Сокращенное название	ТОВ "ЗАУР 49"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	40095522
Дата регистрации	02.11.2015 (3 года 11 месяцев)
Уполномоченные лица	ДЖГАМАДЗЕ ЛАША - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	10 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 71.11 Деятельность в области архитектуры Другие: 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 71.20 Технические испытания и анализы 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контактная информация	Адрес:	43029, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 76А
	Телефон:	+380661295667

 Участники и бенефициары

Актуально на 20.10.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР
--	------------------------------------

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	ДЖГАМАДЗЕ ЛАША Адрес учредителя: МІСТО ТБІЛІСІ, ВУЛИЦЯ ОМАРКЕЛАПТРІШВІЛІ, БУДИНОК 27, ГРУЗІЯ Размер вноса в уставный фонд: 10 000,00 грн Доля (%): 100,0000%
 Собственность и разрешения Актуально на 20.10.2019	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах
 Проверка в списках санкций Актуально на 19.10.2019	
Страны  Страна и государственный орган Количество санкционных списков 7 санкционных списков Компания или связанное лицо найдено в списках Статус Отсутствует информация по лицу или связанных лиц	
 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



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 25.05.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.05.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 23.05.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 25.05.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 25.05.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе
Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 400955226546
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 29.03.2019
Причина аннулирования: **неподача деклараций в течение года**
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 25.05.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 25.05.2019)

10000000503429

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 25.05.2019)

6

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 25.05.2019)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2016	2017
Активы	690 – 700	3 300 – 3 400
Обязательства	600 – 610	2 700 – 2 800
Выручка	1 300 – 1 400	8 600 – 8 700

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2017	8 500 000 - 9 000 000	11 953 384
2016	1 000 000 - 1 500 000	274 829

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 20.10.2019, 13:42:18

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 11 документов)

07.10.2019

№ решения 84786373

03.09.2019

№ решения 84007182

12.08.2019

№ решения 83565913

Административные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица
(всего 2 документа)

01.02.2019; 01.02.2019

Дела назначенные к рассмотрению Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

Ковальов Юрій Петрович — руководитель в прошлом
Федорчук Олександр Дмитрович — руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары (всего 7 человек)	Горбань Олександр Олександрович — бенефициар в прошлом Горбань Олександр Олександрович — участник в прошлом Зуб Богдан Сергійович — бенефициар в прошлом
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	

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

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
30.10.2018 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАУР 49" (ТОВ "ЗАУР 49")
02.11.2015 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРХІТЕКТУРНА РЕНОВАЦІЙНА ГРУПА"
Контактная информация (всего 4 изменения)	
29.12.2018 Актуально на	43029, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНЬКА, будинок 76А Phone: +380661295667
30.10.2018 Актуально на	43029, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНЬКА, будинок 76А Phone: +38 096 8554759
30.05.2016 Актуально на	04210, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 20А Phone: +38 096 8554759
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БУД.20А Phone: +38(096)855-47-59
01.11.2015 Актуально на	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 20А

Руководители (всего 4 изменения)	За 3 роки 6 місяців 21 день наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 0 років 10 місяців 21 день
30.10.2018 Актуально на	ДЖГАМАДЗЕ ЛАША
21.06.2018 Актуально на	КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
16.04.2018 Актуально на	ЛОПАТИНСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА
14.12.2016 Актуально на	КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
29.03.2016 Данные проверяются	ФЕДОРЧУК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
Подписанты	
30.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
30.05.2016 Актуально на	71.11 - діяльність у сфері архітектури
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
29.12.2018 Актуально на	ДЖГАМАДЗЕ ЛАША Адрес учредителя: МІСТО ТБІЛІСІ, ВУЛИЦЯ ОМАРКЕЛАПТРИШВІЛІ, БУДИНОК 27, ГРУЗІЯ Размер вноса в уставный фонд: 10 000 грн.
16.04.2018 Актуально на	КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЗУБ БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 7А ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕВІЙ" Код ЄГРПОУ учредителя : 37782799 Адрес учредителя: 02660, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ПОПУДРЕНКА, будинок 52, офіс 801 А Размер вноса в уставный фонд: 10 000 грн.
15.02.2017 Актуально на	КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЛУК'ЯНІВСЬКА, будинок 7, квартира 152 Размер вноса в уставный фонд: 10 000 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛ.ЛУК'ЯНІВСЬКА БУД.7 КВ.152

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)

30.05.2016
Актуально на

ГОРБАНЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 04086, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 41-В, квартира 58
Размер вноса в уставный фонд: 3 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ГОРБАНЬ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛ.ОЕНИ ТЕЛІГИ БУД.41-В КВ.58

КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адрес учредителя: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ЛУК'ЯНІВСЬКА, будинок 7, квартира 152

Размер вноса в уставный фонд: 4 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛ.ЛУК'ЯНІВСЬКА БУД.7 КВ.152

ФЕДОРЧУК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Адрес учредителя: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
ДНІПРА, будинок 6, квартира 71

Размер вноса в уставный фонд: 3 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ФЕДОРЧУК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛ.ГЕРОЇВ ДНІПРА БУД.6 КВ.71

Размер уставного капитала

30.05.2016
Актуально на

10 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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