



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОРЕНТИНО"

Код ЄДРПОУ 39746328

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.11.2019

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



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Частые
институциональные
изменения

За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 1

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Анкета

Актуально на 25.11.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 **реестров Украины** актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОРЕНТИНО"

Сокращенное название ТОВ "ФЛОРЕНТИНО"

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЄГРПОУ 39746328

Дата регистрации 14.04.2015 (4 года 7 месяцев)

Уполномоченные лица [Перевірити як фізичну особу](#) [Відкрити в пошуку](#)
РОМАНОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ — керівник з 10.04.2015
[копировать](#)

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено		
Размер уставного капитала	9 120 500,00 грн		
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ		
Форма собственности	Негосударственная собственность		
Виды деятельности	Основной: 56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания Другие: 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью		
Контактная информация	Адрес:	02192, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЯ МАЛИШКА, будинок 25/1	
	Телефон:	+380504688127	
Участники и бенефициары Актуально на 25.11.2019			
Сведения об органах управления юридического лица			
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины0%			
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	ДОРОШЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА 93011 Адрес учредителя: ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. РУБІЖНЕ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 5, КВ. 51		
Перечень учредителей юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕДЕКА" Код ЄГРПОУ учредителя: 33748178 Адрес учредителя: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, будинок 5 Б Размер взноса в уставный фонд: 456 025,00 грн Доля (%): 5,0000% ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕДЕКА" Код ЄГРПОУ учредителя: 33748178 Адрес учредителя: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, будинок 5 Б Размер взноса в уставный фонд: 8 664 475,00 грн Доля (%): 95,0000%		
Собственность и разрешения Актуально на 25.11.2019			
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах		
Нерухомість	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 24.11.2019

Страны	Количество санкционных списков	Статус
      	7 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
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, сформировался 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 25.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.11.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 24.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 25.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 25.11.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 25.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 25.11.2019)

10000000380963

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 25.11.2019)

5

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 25.11.2019)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 25.11.2019, 17:22:31

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

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 24.11.2019

14.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1
Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Романов Сергій Валерійович — руководитель по состоянию на 16.06.2019
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Холодов Андрій Іванович — участник 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	
Наименование юридического лица	
14.04.2015 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОРЕНТИНО"
Контактная информация (всего 2 изменения)	
30.05.2016 Актуально на	02192, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЯ МАЛИШКА, будинок 25/1 Phone: +380504688127
24.04.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.АНДРІЯ МАЛИШКА БУД.25/1 Phone: +38(050)468-81-27
13.04.2015 Актуально на	02192, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АНДРІЯ МАЛИШКА, БУДИНОК 25/1

Руководители	
24.04.2015 Данные проверяются	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку РОМАНОВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Подписанты	
30.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
30.05.2016 Актуально на	56.10 - діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
23.10.2019 Актуально на	КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ДОРОШЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА 93011 Адрес учредителя: ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. РУБІЖНЕ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 5, КВ. 51 Размер вноса в уставный фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕДЕКА" Код ЄГРПОУ учредителя : 33748178 Адрес учредителя: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, будинок 5 Б Размер вноса в уставный фонд: 456 025 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕДЕКА" Код ЄГРПОУ учредителя : 33748178 Адрес учредителя: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, будинок 5 Б Размер вноса в уставный фонд: 8 664 475 грн.
12.06.2019 Актуально на	КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ДОРОШЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА 93011 Адрес учредителя: ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. РУБІЖНЕ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 5, КВ. 51 Размер вноса в уставный фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕДЕКА" Код ЄГРПОУ учредителя : 33748178 Адрес учредителя: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, будинок 5 Б Размер вноса в уставный фонд: 456 025 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕДЕКА" Код ЄГРПОУ учредителя : 33748178 Адрес учредителя: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, будинок 5 Б Размер вноса в уставный фонд: 8 664 475 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

30.05.2016
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Й
Адрес учредителя: КОМПАНІЯ Л.Е. БЕРГКЕТЕ ЛТД, КІПР, М. ЛІМАСОЛ,
КІРЦІЯ ЦЕНТР, ЕМАНУІЛ РОІДІ, ОФІС Д25
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
КІНЦЕВИЙ ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ФОКА А. САФРОНІУ, КІПР, АГІА ЗАНІ,
ЛІМАСОЛ, КІРЦІС ЦЕНТР, ЕМАНУІЛ РОІДІ
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
КІНЦЕВИЙ ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ХОЛОДОВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ,
УКРАЇНА, 02217, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 18/29,
КВАРТИРА 26.
Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 18/29,
КВАРТИРА 26.
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТОВ
"БЕРГЕТ "
Адрес учредителя: 04073, М.КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 154
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕДЕКА"
Код ЄГРПОУ учредителя : **33748178**
Адрес учредителя: 03164, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, будинок 5 Б
Размер взноса в уставный фонд: 456 025 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ФОКА А.
САФРОНІУ
Адрес учредителя: КІПР, АГІА ЗАНІ, ЛІМАСОЛ, КІРЦІС ЦЕНТР, ЕМАНУІЛ
РОІДІ
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ХОЛОДОВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 02217, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА
МАЗЕПИ, будинок 18/29, квартира 26
Размер взноса в уставный фонд: 8 664 475 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

Размер уставного капитала

24.04.2015
Данные проверяются

9 120 500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)