

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРМАН"

Код ЄДРПОУ 32599500

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.10.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	75



Експрес-аналіз

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

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore **B/3,0**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Помірна**
Фінансова стійкість **Достатній рівень**

MarketScore **A/3.4**
Ринкова потужність **Висока**
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на 12.10.2020

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 "ТУРМАН"

Скорочена назва ТОВ "ТУРМАН"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 32599500

Дата реєстрації 02.09.2003 (17 років 1 місяць)

Уповноважені особи
РУНЦ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
— керівник з 01.07.2010
РУНЦ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
— представник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	14 300 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 73.11 Рекламні агентства	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 4 ЛІТ. А
	Телефон:	+380673249306
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 12.10.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	СМИРНІЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА ,30.01.1965,01025, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 26	
Перелік засновників юридичної особи	СМИРНІЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 17, квартира 26 Розмір внеску до статутного фонду: 14 300 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
Власність та дозволи		Актуально на 12.10.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	2 об'єктів на 23.04.2020	Дані відсутні у реєстрах на 23.04.2020
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 11.10.2020		
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 12.10.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

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 11.10.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 12.10.2020)

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 12.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.10.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 325995026598

Дата реєстрації: 01.12.2017

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 325995010245

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 12.09.2006

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ

КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.10.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	8 600 – 8 700	8 600 – 8 700	14 000 – 15 000	13 000 – 14 000	15 000 – 16 000
Зобов'язання	120 – 130	150 – 160	680 – 690	140 – 150	440 – 450
Виручка	—	—	—	760 – 770	1 600 – 1 700

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 12.10.2020, 12:21:05

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 11.10.2020

22.04.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

30.11.2006

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

3

Учасники / Бенефіціари

3

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 діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

29.11.2006

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРМАН"

Контактна інформація

(всього 10 змін)

04.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

01004, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 4 ЛІТ. А

Тел: +380673249306

04.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 4 ЛІТ. А

Тел: +380673249306

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 4 ЛІТ. А

Тел: 80672093973

23.04.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.4 ЛІТ. А

Тел: +38(067)209-39-73

22.04.2015 ДАТА ЗМІНИ	01004, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 4 ЛІТ. А Тел: 067209-39-73
21.04.2015 АКТУАЛЬНО НА	04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, БУДИНОК 103, В ЛІТ "А" Тел: 067209-39-73
24.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Артема, буд.103, в літ "а" Тел: 067209-39-73
08.12.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АРТЕМА БУД. 109(В Л.А) Тел: 539-36-84
30.11.2006 ДАТА ЗМІНИ	04050 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ. АРТЕМА БУД. 103(В ЛІТ"А" Тел: 539-36-84
29.11.2006 АКТУАЛЬНО НА	08500 М.ФАСТІВ ВУЛ. ВЕЛИКОСНІТИНСЬКА БУД. 59 Тел: 539-36-84
02.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ФАСТІВ ВУЛ. ВЕЛИКОСНІТИНСЬКА БУД. 59 Тел: 539-36-84
Керівники (всього 1 зміна)	За 17 років 1 місяць 10 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 17 років 1 місяць 10 днів
22.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РУНЦ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
02.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БЕЗРУКОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ 1
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	РУНЦ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
Види діяльності (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.39.0 - НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ
02.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

12.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

СМИРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 18

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 17, квартира 26
Розмір внеску в статутний фонд: 14 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СМИРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 18

Адреса засновника: УКРАЇНА ,30.01.1965,01025, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

СМИРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 18

Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 17, квартира 26
Розмір внеску в статутний фонд: 14 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СМИРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 18

Адреса засновника: 30.01.1965,01025, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

СМИРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 18

Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 17, квартира 26
Розмір внеску в статутний фонд: 14 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СМИРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 18

Адреса засновника: 30.01.1965,01025, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 26
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

СМИРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 18

Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 17, квартира 26
Розмір внеску в статутний фонд: 14 300 000 грн.

22.02.2017

АКТУАЛЬНО НА

СМИРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 18

Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 17, квартира 26
Розмір внеску в статутний фонд: 8 800 000 грн.

27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	СМИРНИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА , будинок 19, корпус 3, квартира 7 Розмір внеску в статутний фонд: 3 520 000 грн. СМИРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 18 Адреса засновника: 01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 17, квартира 26 Розмір внеску в статутний фонд: 5 280 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
30.12.2010 Дані перевіряються	СМИРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 5 280 000 грн. СМИРНИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 520 000 грн.
22.07.2010 Дані перевіряються	СМИРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 380 000 грн.
03.03.2010 Дані перевіряються	СМИРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 380 000 грн. СМИРНИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 2 920 000 грн.
29.02.2008 Дані перевіряються	СМИРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 190 000 грн.
26.11.2007 Дані перевіряються	СМИРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 190 000 грн. СМИРНИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 2 610 000 грн.
08.12.2006 Дані перевіряються	ГЛЕЙ МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 334 000 грн.
03.09.2003 Дані перевіряються	ГЛЕЙ МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 334 000 грн. БЕЗРУКОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 501 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 5 змін)	
27.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	14 300 000 грн.
30.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	8 800 000 грн.
03.03.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	7 300 000 грн.

26.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	5 800 000 грн.
08.12.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 200 000 грн.
02.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	835 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ