

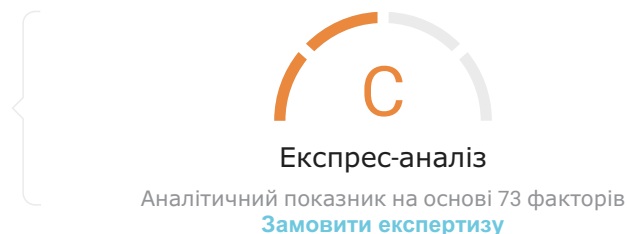
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МД СМАРТ ЛОГІСТІК"

Код ЄДРПОУ 39963195

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.10.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	71



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 Дос'є.](#)

Місцезнаходження в житловому фондi.	⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку	Сьогодні
-------------------------------------	--	----------

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фондi може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності. [Показати в Дос'є.](#)

📄 Анкета

Актуально на 13.10.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МД СМАРТ ЛОГІСТІК"

Скорочена назва	ПП "МД СМАРТ ЛОГІСТІК"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	39963195	
Дата реєстрації	21.08.2015 (5 років 1 місяць)	
Уповноважені особи	БИКОВ ДМИТРО ЯКИМОВИЧ — (згідно статуту), керівник з 18.08.2015 БИКОВ ЯКИМ МИХАЙЛОВИЧ — (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (по довіреності)), представник БИКОВ ДМИТРО ЯКИМОВИЧ — (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту)), представник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	100,00 грн	
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту Інші: 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням 46.64 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.10 Складське господарство 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 52.24 Транспортне оброблення вантажів	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 09000, Київська обл., Сквирський р-н, місто Сквир, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 26, квартира 2
	Телефон:	+380683224013
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 13.10.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	БИКОВ ДМИТРО ЯКИМОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА , КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, СКВИРСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО СКВИРА, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 2
Перелік засновників юридичної особи	БИКОВ ДМИТРО ЯКИМОВИЧ Адреса засновника: Україна, 09000, Київська обл., Сквирський р-н, місто Сквир, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 26, квартира 2 Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн Частка (%): 100,0000%
 Власність та дозволи Актуально на 13.10.2020	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Нерухомість
	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 07.07.2020
	Дані відсутні у реєстрах на 07.07.2020
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	2 транспортних засоби
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах
 Перевірка в списках санкцій Актуально на 12.10.2020	
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 13.10.2020

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 12.10.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 13.10.2020)

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 13.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 13.10.2020)

Інформація про особу наявна в базі
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 21.08.2015
Ставка: 5,00%
Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.10.2020)

Сквирська районна державна адміністрація Київської області

🏛 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.10.2020, 18:20:22

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 12.10.2020

21.08.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	2	 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	
21.08.2015 ДАТА ЗМІНИ	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МД СМАРТ ЛОГІСТІК"
Контактна інформація (всього 2 зміни)	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	09000, Київська обл., Сквирський район, місто Сквир, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 26, квартира 2 Тел: +380683224013

25.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ СКВИРСЬКИЙ РАЙОН/М.СКВИРА СКВИРА ВУЛ.ШЕВЧЕНКА БУД.26 КВ.2 Тел: +38(068)322-40-13
20.08.2015 АКТУАЛЬНО НА	09000, КИЇВСЬКА ОБЛ., СКВИРСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО СКВИРА, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 2
Керівники	
25.08.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БИКОВ ДМИТРО ЯКИМОВИЧ
Підписанти	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	БИКОВ ДМИТРО ЯКИМОВИЧ БИКОВ ЯКИМ МИХАЙЛОВИЧ 4
Види діяльності	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	52.29 - інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
09.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БИКОВ ДМИТРО ЯКИМОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА , КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, СКВИРСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО СКВИРА, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 2 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. БИКОВ ДМИТРО ЯКИМОВИЧ Адреса засновника: Україна, 09000, Київська обл., Сквирський р-н, місто Сквир, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 26, квартира 2 Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.
07.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	БИКОВ ДМИТРО ЯКИМОВИЧ Адреса засновника: 09000, Київська обл., Сквирський район, місто Сквир, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 26, квартира 2 Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БИКОВ ДМИТРО ЯКИМОВИЧ Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, СКВИРСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО СКВИРА, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 2 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

БИКОВ ДМИТРО ЯКИМОВИЧ

Адреса засновника: 09000, Київська обл., Сквирський район, місто Сквиря, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 26, квартира 2
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БИКОВ ДМИТРО ЯКИМОВИЧ

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, СКВИРСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО СКВИРА, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 2
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

100 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved