

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ
"СМАРТИКО"
ТОВ НВК "СМАРТИКО"**

Код ЄДРПОУ 41257429

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.05.2024

Критерії: Універсальні

| | |
|------------------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 2 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 3 |
| ✔ Спеціальна увага не потребується | 582 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 587 факторів

[Замовити експертизу](#)

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|---|---|--------------|
| Недостатній розмір статутного капіталу . | ❗ Розмір статутного капіталу: 3500 грн. | Сьогодні |
| <p>Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.</p> <p>Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.</p> | | |
| Основний вид діяльності «загального» характеру . | ❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | Сьогодні |
| <p>Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p> | | |
| Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності . | ⚠ Кількість видів діяльності: 15 | Сьогодні |
| <p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p> | | |

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній розмір статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 3500 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

14.05.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

06.12.2023

06.12.2023

752/23815/23

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)

14.05.2024

| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Кримінальне | 06.12.2023 | 06.12.2023 | 752/23815/23 |

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

| | |
|--|------------------|
| FinScore | B/2,9 |
| Ймовірність несприятливих фінансових наслідків | Помірна |
| Фінансова стійкість | Достатній рівень |

Ринковий скоринг [Детальніше](#)


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



Анкета

Актуально на
15.05.2024

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

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

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СМАРТИКО" |
| Скорочена назва | ТОВ НВК "СМАРТИКО" |
| Найменування іноземною мовою | Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "SCIENTIFIC-PRODUCTION ENTERPRISE "SMARTICO" Скорочене найменування іноземною мовою SPE SMARTICO, LLC |
| Статус юридичної особи | ✔ Не перебуває в процесі припинення |
| Код ЄДРПОУ | 41257429 |
| Дата реєстрації | 04.04.2017 (7 років 1 місяць) |
| Уповноважені особи | ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ — керівник |
| Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність | ІРИНА ВІКТОРІВНА МАЛЬЦЕВА Станом на 27.02.2023 |
| Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами | Зв'язків не знайдено |
| Розмір статутного капіталу | 3 500,00 грн |
| Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |
| Види діяльності | Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля Інші: 09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 26.30 Виробництво обладнання зв'язку 26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього 95.12 Ремонт обладнання зв'язку 62.01 Комп'ютерне програмування 62.02 Консультування з питань інформатизації 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту |
| <p> Контакти</p> <p>ЄДР Тендери</p> | |

| | |
|---|---|
| <p>Місцезнаходження юридичної особи</p> | <p>Адреса: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 82 Г</p> <hr/> <p>E-mail: office@smartico.biz</p> <hr/> <p>Телефон: +38(098)1590013</p> |
| <p>Контакти з останнього тендеру (07.07.2023)</p> | <p>Контактна особа: ІРИНА МАЛЬЦЕВА</p> <hr/> <p>E-mail: irinamaltseva516@gmail.com</p> <hr/> <p>Телефон: +380975307522</p> <hr/> <p>Адреса: 49000 Дніпропетровська область місто Дніпро ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 82 Г</p> |
| <p>📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 15.05.2024</p> | |
| <p>Відомості про органи управління юридичної особи</p> | <p>РІШЕННЯ ЄДИНОГО УЧАСНИКА, ДИРЕКТОР</p> |
| <p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p> | <p>0</p> |
| <p>Перелік засновників/учасників юридичної особи</p> | <p>ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ТОПОЛЯ-1, будинок 16, корпус 2, квартира 85 Розмір внеску до статутного фонду: 3 500,00 грн Частка (%): 100,00%</p> |
| <p>Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника</p> | <p>ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, житловий масив Тополя-1, будинок 16, корпус 2, квартира 85 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p> |

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація

Власність та дозволи

Актуально на
15.05.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 21.07.2021

Дані відсутні у реєстрах на 21.07.2021

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
14.05.2024

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи



У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022) Переважає на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг **На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 15.05.2024) **Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 412574204655

Дата реєстрації: 01.05.2017

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 15.05.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.06.2022) Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи | Зобов'язання | Виручка |
|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 2022 | 8 629 | 7 995 | 9 298 |
| 2021 | 2 961 | 2 812 | 5 699 |
| 2020 | 1 131 | 2 010 | 499 |
| 2019 | до 10000 | 510 – 520 | 75 – 80 |
| 2018 | 570 – 580 | 670 – 680 | 2 600 – 2 700 |

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю□КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

| Показники | Обсяг імпорту, грн | Дохід від експорту, грн |
|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 2024 | - | - |
| 2023 | - | - |
| 2022 | до 100 000 | - |
| 2021 | 1 000 000 - 1 500 000 | 550 000 - 600 000 |
| 2020 | 650 000 - 700 000 | - |
| 2019 | - | - |
| 2018 | - | - |
| 2017 | - | - |

| Показники | Обсяг імпорту, грн | Дохід від експорту, грн |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 2016 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2014 | - | - |
| 2013 | - | - |
| 2012 | - | - |
| 2011 | - | - |
| 2010 | - | - |

↑↓ Тендери

Виручка, грн

| Рік | Виручка | Державні тендери |
|------|-----------------------|------------------|
| 2023 | — | 926 100 |
| 2022 | 9298600 | 0 |
| 2021 | 5699500 | 0 |
| 2020 | 499900 | 0 |
| 2019 | до 100 000 | 0 |
| 2018 | 2 500 000 - 3 000 000 | 0 |

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 15.05.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 1 документ)

07.12.2023

№ рішення 115918121

Господарські судові справи
(всього 6 документів)

01.11.2021

№ рішення 100956652

09.10.2020

№ рішення 92094847

09.06.2020

№ рішення 89702835

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

4

👤 Учасники / Бенефіціари

4

👤 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

Перевірки державними службами

Актуально на
14.05.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

14.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СМАРТИКО" (ТОВ НВК "СМАРТИКО")

06.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СМАРТИКО" (ТОВ НВК "СМАРТИКО")

Контактна інформація

(всього 6 змін)

22.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 82 Г

Тел: +38(098)1590013,

E-mail: office@smartico.biz

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 82 Г

Тел: +38(098)1590013,

E-mail: office@smartico.biz

23.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 82 Г

Тел: +38(098)1590013

E-mail: office@smartico.biz

21.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Центральний район, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 82 Г

Тел: +38(097)5809156

E-mail: office@smartico.biz

22.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

49054, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 46

Тел: +38(097)5809156

E-mail: office@smartico.biz

15.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

49054, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 46

Тел: +38(097)5809156

06.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

49054, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Центральний район, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 46

Керівники

(всього 3 зміни)

За 7 років 1 місяць 8 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 4 місяці 14 днів

13.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

08.06.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛІНСЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

24.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

ШЕСТАКОВ ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

06.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Підписанти

(всього 2 зміни)

09.06.2020

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

22.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОВАЛІНСЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

15.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

06.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 9 змін)

15.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, житловий масив Тополя-1, будинок 16, корпус 2, квартира 85
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ТОПОЛЯ-1, будинок 16, корпус 2, квартира 85
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

13.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, житловий масив Тополя-1, будинок 16, корпус 2, квартира 85
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ТОПОЛЯ-1, будинок 16, корпус 2, квартира 85
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

02.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
житловий масив Тополя-1, будинок 16, корпус 2, квартира 85

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Ж/М ТОПОЛЯ-1, будинок 16, корпус 2, квартира 85

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

02.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
житловий масив Тополя-1, будинок 16, корпус 2, квартира 85

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Ж/М ТОПОЛЯ-1, будинок 16, корпус 2, квартира 85

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

13.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Ж/М ТОПОЛЯ-1, будинок 16, корпус 2, квартира 85

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
житловий масив Тополя-1, будинок 16, корпус 2, квартира 85.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Ж/М ТОПОЛЯ-1, будинок 16, корпус 2, квартира 85

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 49000, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, Ж/М ТОПОЛЯ-1, БУДИНОК 16, КОРПУС 2, КВАРТИРА 85.2722210651. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ЧАСТКА - 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, Ж/М ТОПОЛЯ-1, будинок 16, корпус 2, квартира 85

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, Ж/М ТОПОЛЯ-1, БУДИНОК 16, КОРПУС 2, КВАРТИРА 85. . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ЧАСТКА - 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕСТАКОВ ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, будинок 48, квартира 248

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

22.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШЕСТАКОВ ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Шевченківський район, ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, будинок 48, квартира 248

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

15.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

ІВАШКЕВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Бабушкінський район, Ж/М ТОПОЛЯ-1, будинок 16, корпус 2, квартира 85
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИК

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

15.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

3 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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