

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРКЕТ РИСЕРС ГРУП"
ТОВ "МАРКЕТ РИСЕРС ГРУП"**

Код ЄДРПОУ 30265123

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.09.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Спеціальна увага не потребується	584

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 590 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*.

❗ **Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики***

Сьогодні

*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Номер телефону однаковий.

❗ **Особа має такий самий телефон як ще 86 осіб**

20.12.2023

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Основний вид діяльності «загального» характеру.

⚠ **Основний вид діяльності 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки**

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 2% ІВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ – керівник</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України.</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 2% ІВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ – керівник</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>	
<p>Адреса масової реєстрації.</p>	<p>▲ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 702 осіб.</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.</p>	
<p>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 10px; border: 1px solid #f5c6cb;"> <p>🚫 "Потрібна особлива увага" 2</p> </div> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 10px; border: 1px solid #ffeeba;"> <p>⚠️ "Потрібно звернути увагу" 4</p> </div> <div style="background-color: #d4edda; padding: 10px; border: 1px solid #c3e6cb;"> <p>✅ "Спеціальна увага не потребується" 473</p> </div> </div>		

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

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).

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.

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 86 осіб

20.12.2023

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)
Унікальність імені 2%
ІВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ – керівник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 2%
ІВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ – керівник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 702 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 86 осіб

20.12.2023

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
26.09.2024

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 "МАРКЕТ РИСЕРС ГРУП"

Скорочена назва

ТОВ "МАРКЕТ РИСЕРС ГРУП"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

Статус з ЄДР


 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

30265123

Дата реєстрації

10.01.1999 (25 років 8 місяців)

Уповноважені особи	ІВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ — 04.09.2020, керівник							
Розмір статутного капіталу	39 705 985,30 грн							
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ							
Види діяльності	<p>Основний: Цей клас включає: вивчення потенціалу ринку, інформованості, прийнятності продуктів, популярності визначеного товару та послуг і купівельних звичок споживачів задля сприяння збуту та розроблення нових видів товарів і послуг, у т.ч. статистичний аналіз результатів вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій, статистичний аналіз результатів 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки</p> <p>Інші: Цей клас не включає: оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9 роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</p> <p>Цей клас включає: роздрібну торгівлю широким асортиментом товарів, в якому переважають продукти харчування, напої або тютюнові вироби: діяльність неспеціалізованих магазинів, які, крім основної торгівлі продуктами харчування, напоями або тютюновими виробами, також здійснюють торгівлю рядом інших товарів, таких як одяг, меблі, побутові прилади, залізні вироби, косметичні засоби тощо 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</p> <p>Цей клас включає послуги з надання харчування споживачам, незалежно від того, чи їх подають у спеціалізованих місцях громадського харчування або в ресторанах самообслуговування, чи їх споживають у приміщенні, забирають із собою або замовляють додому. До цього класу також відносять приготування та подачу їжі для негайного споживання з автомобілів або пересувних вагончиків. Цей клас включає діяльність: <i>ресторанів кафе ресторанів швидкого обслуговування</i> місць з наданням їжі для споживання за межами закладу <i>вагончиків з продажу морозива</i> пересувних вагончиків з продажу їжі * діяльність із приготування їжі в торговельних наметах</p> <p>Цей клас також включає: діяльність ресторанів і барів, пов'язану з доставкою їжі за умови залучення окремих одиниць</p> <p>Цей клас не включає: роздрібну торгівлю харчовими продуктами через торговельні автомати, див. 47.99 надання послуг закладами громадського харчування на основі концесії, див. 56.29 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування</p>							
 Контакти з ЄДР								
ЄДР Тендери	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="678 1792 1021 1892">Місцезнаходження юридичної особи</td> <td data-bbox="1021 1792 1546 1892"> Адреса: Україна, 01010, місто Київ, пл.Арсенальна, будинок 1/Б </td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1892 1021 1982">E-mail:</td> <td data-bbox="1021 1892 1546 1982"> MARKETRESEARCHGROUP@UKR.NET </td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1982 1021 2060">Телефон:</td> <td data-bbox="1021 1982 1546 2060"> +38(093)-536-88-15 </td> </tr> </table>		Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 01010, місто Київ, пл.Арсенальна, будинок 1/Б	E-mail:	MARKETRESEARCHGROUP@UKR.NET	Телефон:	+38(093)-536-88-15
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 01010, місто Київ, пл.Арсенальна, будинок 1/Б							
E-mail:	MARKETRESEARCHGROUP@UKR.NET							
Телефон:	+38(093)-536-88-15							
Контакти з останнього тендеру								

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
26.09.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКРЕЙН АСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника: **43644204**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ НІМАНСЬКА, будинок 10

Розмір внеску до статутного фонду: 39 705 985,30 грн

Частка (%): 100,00%

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

ЯТТА АБДОУЛІЕ

Країна громадянства бенефіціара: Замбія

Країна реєстрації:  Замбія

Адреса бенефіціара: Замбія, МІСТО СЕРРЕКУНДА, ВУЛ. ЛАНДІНГ КОТОРІНГ, БУД. 23

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

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
26.09.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **09.09.2020**

Дані відсутні у реєстрах на **09.09.2020**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах


⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
25.09.2024

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 21.02.2022)

Перебуває 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 26.09.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 302651226552

Дата реєстрації платником податку: 01.10.2015

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 24.01.2020

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 26.09.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 22.02.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2019	5 900 – 6 000	6 300 – 6 400	150 – 160
2018	6 100 – 6 200	13 000 – 14 000	15 – 20
2017	11 000 – 12 000	10 000 – 11 000	до 10000
2016	11 000 – 12 000	6 100 – 6 200	1 000 – 1 100
2015	11 000 – 12 000	3 000 – 3 100	до 10000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 26.09.2024

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 9	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 26.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

09.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРКЕТ РИСЕРС ГРУП" (ТОВ "МАРКЕТ РИСЕРС ГРУП")

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХХІ СТОЛІТТЯ" (ТОВ "ХХІ СТОЛІТТЯ")

Статус ЄДР	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 9 змін)	
29.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01010, місто Київ, пл.Арсенальна, будинок 1/Б Тел: +38(093)-536-88-15 E-mail: MARKETRESEARCHGROUP@UKR.NET
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01010, місто Київ, пл.Арсенальна, будинок 1/Б Тел: +38(093)-536-88-15 E-mail: marketresearchgroup@ukr.net
09.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01010, місто Київ, пл.Арсенальна, будинок 1/Б Тел: +38(093)-536-88-15 E-mail: marketresearchgroup@ukr.net
18.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26 Тел: 2000457 Факс: 2000458
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО, будинок 11-А Тел: 2000457 Факс: 2000458
25.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ГРУШЕВСЬКОГО БУД.3 Тел: 200-04-57 Факс: 2000458
01.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.ГРУШЕВСЬКОГО , БУД.3 Тел: 200-04-57 Факс: 2000458
29.07.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО БУД. 3 Тел: 229-40-38 Факс: 2294038
27.06.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПЛ. СЛАВИ БУД. ПІДЗЕМ.ПЕР Тел: 229-40-38
12.01.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ БУД. 10 Тел: 229-28-84
Керівники (всього 9 змін)	За 25 років 8 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 9 керівників у середньому кожні 2 роки 10 місяців 8 днів
09.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ІВАНОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ
19.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ІОНАНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	САЛМІН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
25.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІОНАНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
18.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НАУМЕНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
11.09.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЦАГАРЕІШВІЛІ ЖОРА
16.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУТОВИЙ ТАРАС ВІКТОРОВИЧ
02.10.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЯРОВИЙ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ
07.09.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАЛЯРЕЦЬ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
12.01.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПАРЦХАЛАДЗЕ МЕРАБ РЕВАЗОВИЧ
Підписанти	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 2 зміни)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Цей клас включає: вивчення потенціалу ринку, інформованості, прийнятності продуктів, популярності визначеного товару та послуг і купівельних звичок споживачів задля сприяння збуту та розроблення нових видів товарів і послуг, у т.ч. статистичний аналіз результатів вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних і соціальних подій, статистичний аналіз результатів 73.20 - дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
22.08.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Цей підклас включає: вивчення потенційних можливостей ринку, попиту та потреб споживачів з метою поліпшення збуту та розроблення нових видів продукції, включаючи статистичний аналіз результатів вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних та суспільних питань, а також статистичний аналіз результатів 74.13.0 - ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТА ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ
12.01.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	84500 - МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ПИТАННЯХ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІНАНСІВ І УПРАВЛІННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

23.12.2022
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКРЕЙН АСSET
МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43644204**

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ НІМАНСЬКА, будинок 10

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 39 705 985 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯТТА АБДОУЛІЕ

Адреса засновника: Замбія, МІСТО СЕРРЕКУНДА, ВУЛ. ЛАНДІНГ КОТОРІНГ,
БУД. 23

Країна громадянства бенефіціара: Замбія

Країна реєстрації: Республіка Замбія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКРЕЙН АСSET
МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43644204**

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ НІМАНСЬКА, будинок 10

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 39 705 985 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЯТТА АБДОУЛІЕ

Адреса засновника: Замбія, МІСТО СЕРРЕКУНДА, ВУЛ. ЛАНДІНГ КОТОРІНГ,
БУД. 23

Країна громадянства бенефіціара: Замбія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКРЕЙН АСSET
МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43644204**

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ НІМАНСЬКА, будинок 10

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 39 705 985 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯТТА АБДОУЛІЕ

Адреса засновника: Замбія, МІСТО СЕРРЕКУНДА, ВУЛ. ЛАНДІНГ КОТОРІНГ, БУД.
23.

Країна громадянства бенефіціара: Замбія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКРЕЙН АСSET
МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43644204**

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ НІМАНСЬКА, будинок 10

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 39 705 985 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯТТА АБДОУЛІЕ

Адреса засновника: Замбія, МІСТО СЕРРЕКУНДА, ВУЛ. ЛАНДІНГ КОТОРІНГ, БУД.
23.

Країна громадянства бенефіціара: Замбія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКРЕЙН АСSET
МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43644204**

Адреса засновника: 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ НІМАНСЬКА, будинок 10

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 39 705 985 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯТТА АБДОУЛІЕ

Адреса засновника: Замбія, МІСТО СЕРРЕКУНДА, ВУЛ. ЛАНДІНГ КОТОРІНГ, БУД.
23.

Країна громадянства бенефіціара: Замбія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКРЕЙН АСSET
МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43644204**

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ НІМАНСЬКА, будинок 10

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 39 705 985 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ XXI CENTURY INVESTMENTS PUBLIC LIMITED

Адреса засновника: 00000, ЗЕМІСТОНПІ ДЕРВІ, 3, НІКОСІЯ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 39 705 985 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІМЕОУ МІРОФОРА

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, Е 403976, НІКОСІЯ, АГІАС ТЕКЛІС, 2 А

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

25.05.2015
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ XXI CENTURY INVESTMENTS PUBLIC LIMITED

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 39 704 000 грн.

22.08.2007
Дані перевіряються

XXI CENTURY INVESTMENTS PUBLITE LIMITED

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 39 704 000 грн.

<p>09.11.2004 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "TWENTY FIRST CENTURY HOLDING LIMITED" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 39 704 000 грн.</p>
<p>16.09.2004 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАДРАТ-МАЙДАН" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 985 грн.</p>
<p>29.07.2003 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "ВАЙЗ ІНВЕСТ ХОЛДІНГ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" Країна: Люксембург Розмір внеску в статутний фонд: 51 994 800 грн.</p> <p>МИРГОРОДСЬКИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ПІЩЕВСЬКА ТАМАРА МИХАЙЛІВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ПАРЦХАЛАДЗЕ ЛЕВ РЕВАЗОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАДРАТ-МАЙДАН" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 200 грн.</p>
<p>02.10.2002 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "ВАЙЗ ІНВЕСТ ХОЛДІНГ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" Країна: Люксембург Розмір внеску в статутний фонд: 22 450 000 грн.</p>
<p>12.07.2001 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "ВАЙЗ ІНВЕСТ ХОЛДІНГ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" Країна: Люксембург Розмір внеску в статутний фонд: 453 703 грн.</p>
<p>27.06.2001 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "ВАЙЗ ІНВЕСТ ХОЛДІНГ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" Країна: Люксембург Розмір внеску в статутний фонд: 453 704 грн.</p> <p>МИРГОРОДСЬКИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.</p> <p>ПІЩЕВСЬКА ТАМАРА МИХАЙЛІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.</p> <p>ПАРЦХАЛАДЗЕ ЛЕВ РЕВАЗОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 050 000 грн.</p>
<p>14.07.2000 Дані перевіряються</p>	<p>МИРГОРОДСЬКИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.</p> <p>ПІЩЕВСЬКА ТАМАРА МИХАЙЛІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.</p> <p>ПАРЦХАЛАДЗЕ ЛЕВ РЕВАЗОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.</p>

06.03.2000 Дані перевіряються	<p>МИРГОРОДСЬКИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.</p> <p>ПАРЦХАЛАДЗЕ ЛЕВ РЕВАЗОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.</p> <p>ПАРЦХАЛАДЗЕ МЕРАБ РЕВАЗОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.</p>
10.02.1999 Дані перевіряються	<p>МИРГОРОДСЬКИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 440 грн.</p> <p>ПАРЦХАЛАДЗЕ ЛЕВ РЕВАЗОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 27 520 грн.</p> <p>ПАРЦХАЛАДЗЕ МЕРАБ РЕВАЗОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 440 грн.</p>
Розмір статутного капіталу (всього 7 змін)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	39 705 985 грн.
25.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	79 409 985 грн.
02.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	39 705 985 грн.
29.07.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	52 000 000 грн.
15.07.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	25 000 000 грн.
27.06.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	5 000 000 грн.
06.03.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	500 000 грн.
12.01.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	34 400 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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