

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МІРАДЕМ"
ТОВ "МІРАДЕМ"**

Код ЄДРПОУ 32154551

❗ Припинено

Входила у групу
"Група братів
Супруненко"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.12.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Спеціальна увага не потребується	585



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 591 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Припинена (відсутність державної реєстрації)	❗ Статус суб'єкта господарювання: припинено	Сьогодні
<p>Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.</p> <p>Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.</p>		
Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 500 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>		
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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>*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.</p> <p>Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою</p> <p>(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.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.</p>	
<p>Основний вид діяльності «загального» характеру .</p>	<p>⚠ Основний вид діяльності 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p>	<p>Сьогодні</p>
	<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>Місцезнаходження в житловому фонді .</p>	<p>⚠ Компанія знаходиться в житловому будинку</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>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.</p> <p>Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).</p> <p>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.</p> <p>Тому зазначена обставина потребує обачності.</p>	
<p>Зв'язок з національним публічним діячем .</p>	<p>⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	<p>Сьогодні</p>
<p>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</p>	<p>🚫 "Потрібна особлива увага" 2</p> <p>⚠ "Потрібно звернути увагу" 5</p> <p>✅ "Спеціальна увага не потребується" 474</p>	
Фактор	Повідомлення	Актуально на

Правосуб'єктність

Припинена (відсутність державної реєстрації)

Статус суб'єкта господарювання: припинено

Сьогодні

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

«Кваліфікаційні» критерії

Недостатній розмір статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 500 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.

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

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 фонді 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.

Зв'язки

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб

Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб

16.12.2024

Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 73.11 Рекламні агентства; 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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Правосуб'єктність

Припинена (відсутність державної реєстрації)

Статус суб'єкта господарювання: припинено

Сьогодні

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

Місцезнаходження

Місцезнаходження в житловому фонді

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 фонді 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.

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.

Анкета

Актуально на
19.12.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРАДЕМ"

Скорочена назва

ТОВ "МІРАДЕМ"

Статус юридичної особи	❗ Припинено
Статус з ЄДР	❗ Припинено
Код ЄДРПОУ	32154551
Дата реєстрації	22.10.2002
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог	23.11.2016
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення	Дата запису: 29.05.2017 Номер запису: 10731110025001511 Підстава: ДР припинення ЮО в результаті ліквідації
Уповноважені особи	СНІСАР ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА — 01.12.2014, керівник
Розмір статутного капіталу	500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний: Цей клас включає надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю. Надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно: <i>проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису</i> консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо</p> <p>Цей клас включає також: * діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)</p> <p>Цей клас не включає: розроблення програмних додатків і програм для бухгалтерського обліку, див. 62.01 юридичні послуги та представництво, див. 69.10 діяльність у сфері бухгалтерського обліку, банківських операцій і аудиту, консультування щодо оподаткування, див. 69.20 консультування з питань архітектури та інжинірингу, див. 71.11, 71.12 консультування з питань навколишнього середовища, агрономії, безпеки тощо, див. 74.90 консультування із заповнення вакансій і пошуку персоналу, див. 78.10 консультування у сфері освіти, див. 85.60 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p> <p>Інші: Цей клас включає: оптову торгівлю різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля Цей клас включає: роздрібну торгівлю широким асортиментом товарів без переваги продуктів харчування, напоїв або тютюнових виробів</p>

діяльність універсальних магазинів, які здійснюють торгівлю довільним асортиментом товарів, у т.ч. одягом, меблями, побутовими приладами, залізними виробами, косметичними засобами, ювелірними виробами, іграшками, спортивними товарами тощо

47.19 Інші види роздрібно́ї торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Цей клас включає:

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:

багатоквартирними будівлями та житлом

нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями

земельними ділянками

надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати

Цей клас також включає:

діяльність ринків

розроблення будівельних проектів для власного використання

експлуатацію житлових мобільних комплексів

надання приміщень виключно для утримання тварин

Цей клас не включає:

експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку, мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Цей клас включає забезпечення повного набору рекламних послуг (за допомогою власних можливостей або на договірній основі), у т.ч. консультування, послуги з художнього оформлення реклами, виготовлення рекламних матеріалів, їх купівлю.

Цей клас включає:

створення та проведення рекламних кампаній:

створення та розміщення реклами в газетах, у періодичних виданнях, на

радіо й телебаченні, у мережі Інтернет та інших засобах масової інформації

створення та розміщення засобів реклами на відкритому повітрі, наприклад,

білбордів, панелей, рекламних рамок, віконного оформлення, виставкових

залів, розміщення реклами на транспортних засобах тощо

аерореклама

розповсюдження або доставку рекламних матеріалів або зразків

створення стендів та інших демонстраційних поверхонь і сайтів

проведення маркетингових кампаній та інших рекламних послуг задля

залучення й утримання клієнтів:

просування товарів

реклама в місці продажу

реклама товарів шляхом розсилання поштою рекламних матеріалів на

адреси передбачуваних покупців, визначених на основі списків, складених чи

придбаних рекламодавцем

маркетингові консультації

Цей клас не включає:

публікацію рекламної продукції, див. 58.19

виробництво реклами для радіо, телебачення та кіно, див. 59.11

виробництво рекламних повідомлень для радіо, див. 59.20

дослідження ринку, див. 73.20

рекламну фотозйомку, див. 74.20

організацію зустрічей і показів, див. 82.30

поштову діяльність, див. 82.19

73.11 Рекламні агентства

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

Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, будинок 57 А, квартира 137
	Телефон:	0445998801
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 19.12.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	 <p>СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАСЛОНОВА, БУДИНОК 17/6, КВАРТИРА 40, 02099</p> <p>СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, БУДИНОК 57-А, КВАРТИРА 137,03151</p>	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІМФО" Код ЄДРПОУ засновника: 33301724</p> <p>Країна резиденства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, будинок 2, ЛІТ. "Б", К. 3</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 500,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>	
 Власність та дозволи		Актуально на 19.12.2024
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **16.12.2024**

Дані відсутні у реєстрах на **16.12.2024**

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
29.12.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 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 01.02.2022)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

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 30.12.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 321545526580

Дата реєстрації платником податку: 05.11.2002

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 24.02.2003

Причина анулювання: реєстрація платником єдиного податку

Підстава анулювання:

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 30.12.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.02.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2016	15 – 20	до 10000	0
2015	300 – 310	280 – 290	980 – 990
2014	1 100 – 1 200	120 – 130	15 – 20

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2010	1 100 – 1 200	120 – 130	до 10000
2009	1 100 – 1 200	120 – 130	до 10000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 30.12.2024

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

Офіційні повідомлення

Актуально на 29.12.2024

22.09.2016	Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації
17.09.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	3	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	3	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	2	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

16.09.2015
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРАДЕМ"

Статус ЄДР (всього 2 зміни)

06.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

припинено

26.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

в стані припинення

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 5 змін)

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, будинок 57 А, квартира 137
Тел: 0445998801

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ДОНЕЦЬКА БУД.57 А КВ.137
Тел: 044599-88-01

16.09.2015
АКТУАЛЬНО НА

03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, БУДИНОК 57 А, КВАРТИРА 137
Тел: 044599-88-01

30.09.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Донецька, буд.57 а, кв.137
Тел: 044599-88-01

28.03.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Солом'янський, ВУЛ.ДОНЕЦЬКА , БУД.57 А , КВ.137
Тел: 044599-88-01

24.10.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДОНЕЦЬКА БУД. 57-А, КВ. 137
Тел: 254-39-22

Керівники
(всього 4 зміни)

За 22 роки 2 місяці 6 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 5 років 6 місяців 15 днів

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СНІСАР ЛЕСЯ ВОЛОДИМИРІВНА

21.09.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БЕРЕЖНА ГАЛИНА ПАВЛІВНА

10.11.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛАВРЕНЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

22.12.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЧУБ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

24.10.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Підписанти

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 2 зміни)

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає
надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю. Надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно: *проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису* консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо

Цей клас включає також: * діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Цей клас не включає:
розроблення програмних додатків і програм для бухгалтерського обліку, див. 62.01
юридичні послуги та представництво, див. 69.10
діяльність у сфері бухгалтерського обліку, банківських операцій і аудиту, консультування щодо оподаткування, див. 69.20
консультування з питань архітектури та інжинірингу, див. 71.11, 71.12
консультування з питань навколишнього середовища, агрономії, безпеки тощо, див. 74.90
консультування із заповнення вакансій і пошуку персоналу, див. 78.10
консультування у сфері освіти, див. 85.60
70.22 - консультування з питань комерційної діяльності й керування

01.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:

консультування, надання рекомендацій та практичної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності та державним службам у галузі зв'язків із громадськістю та обміну інформацією, розроблення систем бухгалтерського обліку, програм обліку виробничих витрат, процедур контролю за виконанням кошторису тощо

консультування та надання практичної допомоги комерційним підприємствам та державним службам в галузі планування, організації, забезпечення ефективності та контролю, інформації для управління тощо
консультування фермерів з питань управління, а також спеціалістами у галузі сільського господарства (агрономами, економістами тощо)
арбітраж та вирішення конфліктів між працівниками та роботодавцями
74.14.0 - КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ

24.10.2002

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

84500 - МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ПИТАННЯХ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ФІНАНСІВ І УПРАВЛІННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

16.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, БУДИНОК 57-А, КВАРТИРА 137,03151

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАСЛОНОВА, БУДИНОК 17/6, КВАРТИРА 40, 02099

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІМФО"

Код ЄДРПОУ засновника : **33301724**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, будинок 2, ЛІТ. "Б", К. 3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

05.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ДОНЕЦЬКА, БУДИНОК 57-А, КВАРТИРА 137,03151

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ЗАСЛОНОВА, БУДИНОК 17/6, КВАРТИРА 40, 02099

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІМФО"

Код ЄДРПОУ засновника : **33301724**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, будинок 2, ЛІТ.
"Б", К. 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

09.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ДОНЕЦЬКА, БУДИНОК 57-А, КВАРТИРА 137,03151

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ЗАСЛОНОВА, БУДИНОК 17/6, КВАРТИРА 40, 02099

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІМФО"

Код ЄДРПОУ засновника : **33301724**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, будинок 2, ЛІТ.
"Б", К. 3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ДОНЕЦЬКА, БУДИНОК 57-А, КВАРТИРА 137,03151
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАСЛОНОВА,
БУДИНОК 17/6, КВАРТИРА 40, 02099
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІМФО"

Код ЄДРПОУ засновника : **33301724**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, будинок
2, ЛІТ. "Б", К. 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

13.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ДОНЕЦЬКА, БУДИНОК 57-А, КВАРТИРА 137,03151
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАСЛОНОВА,
БУДИНОК 17/6, КВАРТИРА 40, 02099
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІМФО"

Код ЄДРПОУ засновника : **33301724**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, будинок
2, ЛІТ. "Б", К. 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ДОНЕЦЬКА, БУДИНОК 57-А, КВАРТИРА 137,03151

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАСЛОНОВА,
БУДИНОК 17/6, КВАРТИРА 40, 02099

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІМФО"

Код ЄДРПОУ засновника : **33301724**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ПРОВ. МУЗЕЙНИЙ, будинок
2, ЛІТ. "Б", К. 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІМФО"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКСТУМ"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 460 000 грн.

14.12.2012
Дані перевіряються

СУПРУНЕНКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІДЕНС"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 240 000 грн.

26.10.2012
Дані перевіряються

СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Країна: Україна

Вибув із складу засновників

21.09.2011
Дані перевіряються

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 000 грн.

СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

СУПРУНЕНКО ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

09.08.2011 Дані перевіряються	СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників
25.10.2002 Дані перевіряються	СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн. СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 8 250 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	500 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 700 000 грн.
17.09.2015 ДАТА ЗМІНИ	500 грн.
21.09.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 000 грн.
24.10.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	16 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved