

# ООО "ОНЛАЙН ГРУПП"

30 октября 2019 года

## Ближайшие связи – Актуальные (8)

### ООО "ОНЛАЙН ГРУПП"

1

|                        |                                                                             |                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Реквизиты              | ИНН: 7723382379, ОГРН: 1157746222633                                        | Исп. производства (1): 1,7 т.р. |
| Статус                 | Действующее, дата образования 18.03.2015                                    | Ответчик, за год (9): 27 млн р. |
| Вид деятельности       | Строительство жилых и нежилых зданий                                        | Истец, за год (11): 15 млн р.   |
|                        |                                                                             | Проверки (54)                   |
| Сотрудники             | 13 человек — среднесписочная численность на 2018                            | Лизингополучатель (1)           |
| Генеральный директор   | Горевич Роман Борисович, ИНН 695203295722, 03.04.2018                       | Баланс за 2016: 3,1 млн р.      |
|                        | Таксанаев Евгений Николаевич, ИНН 772332014830, 18.03.2015                  | Выручка за 2016: 4,1 млн р.     |
|                        | Попова-Виктория Сергеевна, ИНН 772875189529, 21.09.2017                     | Чистая прибыль за 2016: 95 т.р. |
| Учредители и участники | Данишевская Арсения Ивановна, ИНН 504904842932, 90%, 9 000 руб., 10.05.2018 | Лицензии (1)                    |
|                        | Горевич Роман Борисович, ИНН 695203295722, 10%, 1 000 руб., 04.04.2018      | Сайты (1)                       |
|                        | Попова-Виктория Сергеевна, ИНН 772875189529, 9 000 руб., 16.08.2017         | Активность в течение года       |
|                        | Таксанаев Евгений Николаевич, ИНН 772332014830, 10 000 руб., 18.03.2015     | Ответчик на значительную сумму  |
| Уставный капитал       | 10 000 руб.                                                                 | Истец на значительную сумму     |
| Адрес                  | г Москва, б-р Перервинский, 25, 18.03.2015                                  |                                 |

### ► ИП Данишевская Арсения Ивановна

2

|                  |                                                                        |                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Полное имя       | Данишевская Арсения Ивановна                                           | Смена региона (1) |
| Реквизиты        | ИНН: 504904842932, ОГРН: 316715400117579                               |                   |
| Статус           | Действующее, дата образования 11.11.2016                               |                   |
| Вид деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |                   |
| Адреса           | г Москва, 14.04.2018                                                   |                   |
|                  | Тульская обл., г Тула, 14.04.2018 (первая запись 11.11.2016)           |                   |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Реквизиты              | ИНН: 7719842143, ОГРН: 1137746320700                                                                                                                                                                                                                                                                             | Исп. производства (1): 1 т.р.    |
| Статус                 | Действующее, дата образования 10.04.2013                                                                                                                                                                                                                                                                         | Баланс за 2018: 4,8 млн р.       |
| Вид деятельности       | Производство прочих строительно-монтажных работ                                                                                                                                                                                                                                                                  | Выручка за 2018: 589 т.р.        |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Чистая прибыль за 2018: 563 т.р. |
| Сотрудники             | 1 человек — среднесписочная численность на 2018                                                                                                                                                                                                                                                                  | Лицензии (1)                     |
| Генеральный директор   | Панин Алексей Викторович, ИНН 773101568624, 21.03.2019<br>Богданов Анжела Васильевна, 10.04.2013<br>Кострыгина Людмила Николаевна, ИНН 583702107788, 24.07.2014 (первая запись 30.07.2013)<br>Бададян Элионора Ивановна, ИНН 504904843037, 05.08.2016<br>Мартынов Роман Николаевич, ИНН 550521432260, 01.12.2017 |                                  |
| Учредители и участники | ► Горевиц Роман Борисович, ИНН 695203295722, 50%, 30 000 руб., 15.04.2016<br>Бададян Элионора Ивановна, ИНН 504904843037, 50%, 30 000 руб., 05.08.2016<br>Рыбка Андрей Валентинович, 15 000 руб., 17.04.2014 (первая запись 10.04.2013)<br>Андреев Андрей Викторович, 15 000 руб., 10.04.2013                    |                                  |
| Уставный капитал       | 60 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Адрес                  | г Москва, ул Парковая 13-я, 27 / 3, оф 4, 10.04.2013                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |

## ООО "УК АВГУСТ ЖКХ"

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Реквизиты              | ИНН: 5045055143, ОГРН: 1145045000253                                                                                                                                                                                                                                                                       | Исп. производства (3): 51 т.р.     |
| Статус                 | Действующее, дата образования 25.02.2014                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ответчик, за год (154): 254 млн р. |
| Вид деятельности       | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе                                                                                                                                                                                                                                | Истец, за год (45): 35 млн р.      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Проверки (526)                     |
| Сотрудники             | 43 человека — среднесписочная численность на 2018                                                                                                                                                                                                                                                          | Лизингополучатель (4)              |
| Директор               | ► Горевиц Роман Борисович, ИНН 695203295722, 25.08.2015<br>Моисеев Николай Павлович, ИНН 504503628917, 25.02.2014                                                                                                                                                                                          | Баланс за 2018: 291 млн р.         |
| Учредители и участники | ► Данишевская Арсения Ивановна, ИНН 504904842932, 90%, 900 000 руб., 21.08.2015<br>► Горевиц Роман Борисович, ИНН 695203295722, 10%, 100 000 руб., 05.04.2017<br>Моисеев Николай Павлович, ИНН 504503628917, 5 000 руб., 25.02.2014<br>Есина Наталия Григорьевна, ИНН 504503963866, 5 000 руб., 25.02.2014 | Выручка за 2018: 646 млн р.        |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Чистая прибыль за 2018: 59 т.р.    |
| Уставный капитал       | 1 000 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Лицензии (1)                       |
| Адрес                  | Московская обл, г Подольск, ул 43-й Армии, 17, пом 4, 27.11.2016                                                                                                                                                                                                                                           | Сайты (2)                          |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Учрежденные юрлица (2)             |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Активность в течение года          |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ответчик на значительную сумму     |

## ООО "Август Милк"

|                        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Реквизиты              | ИНН: 5044084247, ОГРН: 1125044002654                                                                                                                                                                                                | Исп. производства (2): 5 т.р.       |
| Статус                 | Действующее, дата образования 17.07.2012                                                                                                                                                                                            | Ответчик, за год (2): 529 т.р.      |
| Вид деятельности       | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных                                                                                                                                                                          | Истец, за год (15): 14 млн р.       |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                     | Лизингополучатель (11)              |
| Сотрудники             | 24 человека — среднесписочная численность на 2018                                                                                                                                                                                   | Баланс за 2018: 211 млн р.          |
| Генеральный директор   | ► Данишевская Арсения Ивановна, ИНН 504904842932, 07.04.2015<br>Толкачев Владимир Александрович, ИНН 503105432310, 17.07.2012                                                                                                       | Выручка за 2018: 908 млн р.         |
| Учредители и участники | ► Данишевская Арсения Ивановна, ИНН 504904842932, 100%, 10 000 руб., 17.07.2012<br>Толкачев Владимир Александрович, ИНН 503105432310, 1 500 руб., 17.07.2012<br>Махрова Светлана Ивановна, ИНН 504402101521, 1 500 руб., 17.07.2012 | Чистая прибыль за 2018: 6 млн р.    |
| Уставный капитал       | 10 000 руб.                                                                                                                                                                                                                         | Госконтракты за год (2): 3,3 млн р. |
| Адрес                  | Московская обл, г Солнечногорск, ул Зеленая, 21, пом 4, 20.10.2017                                                                                                                                                                  | Госзакупки за год (11): 19 млн р.   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                     | Сертификаты и декларации (8)        |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                     | Активность в течение года           |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реквизиты              | ИНН: 5012089683, ОГРН: 1155012003552                                                                                                                                                                                                         | Ответчик, за год (8): 11 млн р.                                                                             |
| Статус                 | Действующее, дата образования 03.09.2015                                                                                                                                                                                                     | Истец, за год (2): 3,7 млн р.                                                                               |
| Вид деятельности       | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе                                                                                                                                                                  | Проверки (16)                                                                                               |
| Сотрудники             | 4 человека — среднесписочная численность на 2018                                                                                                                                                                                             | Баланс за 2018: 17 млн р.<br>Выручка за 2018: 27 млн р.<br>Чистая прибыль за 2018: 1,1 млн р.               |
| Генеральный директор   | ► <a href="#">Горевич Роман Борисович</a> , ИНН 695203295722, 07.05.2018<br><br>Рыжкова Наталья Васильевна, ИНН 501202449637, 03.09.2015<br>Лагутин Юрий Вячеславович                                                                        | Сайты (1)<br><br>Активность в течение года<br>Ответчик на значительную сумму<br>Истец на значительную сумму |
| Учредители и участники | ООО "УК Август ЖКХ", ИНН 5045055143, 100%, 10 000 руб., 07.05.2018<br>Лагутин Юрий Вячеславович, ИНН 503111364154, 5 000 руб., 26.02.2016 (первая запись 03.09.2015)<br>Рыжкова Наталья Васильевна, ИНН 501202449637, 5 000 руб., 03.09.2015 |                                                                                                             |
| Уставный капитал       | 10 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |
| Предшественники        | ООО "Прогресс"                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |
| Адрес                  | Московская обл, г Балашиха, ул Ляхова (Ольгино Мкр.), 3, пом 2, 20.05.2018                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |

## ► ИП Горевич Роман Борисович

7

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное имя       | Горевич Роман Борисович                                                                                            |
| Реквизиты        | ИНН: 695203295722, ОГРН: 314774603500696                                                                           |
| Статус           | Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения – 29.09.2014 |
| Дата регистрации | 04.02.2014                                                                                                         |
| Вид деятельности | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты                                                            |
| Адрес            | г Москва, 04.02.2014                                                                                               |

## ООО "ББЛ"

8

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное имя             | ООО "БЕСТ БЕБИ ЛАЙФ"                                                                                                                                                                                                                                              |
| Реквизиты              | ИНН: 7720742190, ОГРН: 1127746111393                                                                                                                                                                                                                              |
| Статус                 | Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 27.09.2013                                                                               |
| Дата регистрации       | 20.02.2012                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Вид деятельности       | Оптовая торговля играми и игрушками                                                                                                                                                                                                                               |
| Генеральный директор   | <a href="#">Селютин Юрий Владимирович</a> , ИНН 770565014229, 20.02.2012                                                                                                                                                                                          |
| Учредители и участники | <a href="#">Селютин Юрий Владимирович</a> , ИНН 770565014229, 37,5%, 3 750 руб., 20.02.2012<br>► <a href="#">Данишевская Арсения Ивановна</a> , ИНН 504904842932, 37,5%, 3 750 руб., 20.02.2012<br><a href="#">Темнород Евгений</a> , 25%, 2 500 руб., 20.02.2012 |
| Уставный капитал       | 10 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Адрес                  | г Москва, ул Энтузиастов 2-я, 4, 20.02.2012                                                                                                                                                                                                                       |

## Ближайшие связи – Исторические (17)

### ООО "Август Агро"

1

|                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Реквизиты              | ИНН: 7703679597, ОГРН: 5087746431207                                                                                                                                                                               | Сообщ. о банкротстве (35)                    |
| Статус                 | Действующее, дата образования 18.11.2008                                                                                                                                                                           | Исп. производства (26): 74 млн р.            |
| Вид деятельности       | Торговля оптовая неспециализированная                                                                                                                                                                              | Проверки (1)                                 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                    | Залогодатель (1)                             |
| Сотрудники             | 0 человек — среднесписочная численность на 2018                                                                                                                                                                    | Баланс за 2018: 42 млн р.                    |
| Конкурсный управляющий | Новоселов Евгений Витальевич, ИНН 572000182183, 07.02.2018                                                                                                                                                         | Выручка за 2018: 0 р.                        |
| Генеральный директор   | Коренков Константин Алексеевич, ИНН 772512794755, 15.12.2008                                                                                                                                                       | Чистый убыток за 2018: 751 т.р.              |
| Учредители и участники | Коренков Константин Алексеевич, ИНН 772512794755, 100%, 13 000 руб., 06.04.2019 (первая запись 22.06.2009)<br>► Данишевская Арсения Ивановна, ИНН 504904842932, 13 000 руб., 03.03.2014 (первая запись 10.02.2014) | Сертификаты и декларации (4)                 |
| Уставный капитал       | 13 000 руб.                                                                                                                                                                                                        | Учрежденные юрлица (1)                       |
| Адрес                  | г Москва, наб Новоданиловская, 4А / стр 1, 22.06.2009                                                                                                                                                              | Признаки процедуры банкротства               |
|                        |                                                                                                                                                                                                                    | Значительная сумма исп. производств          |
|                        |                                                                                                                                                                                                                    | Отрицательные финансовые индикаторы          |
|                        |                                                                                                                                                                                                                    | Задолженность по налогам и сборам            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                    | Рекомендуется проверить блокировки по счетам |

### ООО "РУСЬ"

2

|                        |                                                                                                                                                         |                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Реквизиты              | ИНН: 7726399980, ОГРН: 1177746335678                                                                                                                    | Баланс за 2018: 250 т.р.     |
| Статус                 | Действующее, дата образования 03.04.2017                                                                                                                | Выручка за 2018: 0 р.        |
| Вид деятельности       | Деятельность легкового такси                                                                                                                            | Чистая прибыль за 2018: 0 р. |
| Сотрудники             | 1 человек — среднесписочная численность на 2018                                                                                                         |                              |
| Генеральный директор   | Кадиев Гаджи Курбанович, ИНН 050603471330, 03.04.2017                                                                                                   |                              |
| Учредители и участники | Кадиев Гаджи Курбанович, ИНН 050603471330, 100%, 250 000 руб., 03.04.2017<br>► Данишевская Арсения Ивановна, ИНН 504904842932, 125 000 руб., 03.04.2017 |                              |
| Уставный капитал       | 250 000 руб.                                                                                                                                            |                              |
| Предшественники        | ЗАО "Русь"                                                                                                                                              |                              |
| Адрес                  | г Москва, наб Новоданиловская, 4А / стр 1, 03.04.2017                                                                                                   |                              |

### ООО "Мера ЛТД"

3

|                        |                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Реквизиты              | ИНН: 7714815932, ОГРН: 1107746671350                                                                                                                                                                              | Исп. производства (8): 2,5 т.р.   |
| Статус                 | Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 18.06.2018                               | Баланс за 2015: 15 млн р.         |
| Дата регистрации       | 20.08.2010                                                                                                                                                                                                        | Выручка за 2015: 0 р.             |
| Вид деятельности       | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах                                                                                                                                                  | Чистый убыток за 2015: 1,8 млн р. |
| Генеральный директор   | Ермишина Валентина Николаевна, ИНН 504217405959, 26.10.2016<br><del>Кузьмина Елена Викторовна, 18.10.2010</del><br>► Данишевская Арсения Ивановна, ИНН 504904842932, 27.09.2013                                   |                                   |
| Учредители и участники | Ермишина Валентина Николаевна, ИНН 504217405959, 100%, 40 000 руб., 26.10.2016<br>► Данишевская Арсения Ивановна, ИНН 504904842932, 40 000 руб., 27.09.2013<br>Кузьмина Елена Викторовна, 20 000 руб., 05.05.2014 |                                   |
| Уставный капитал       | 40 000 руб.                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| Адрес                  | г Москва, ул Юннатов, 7, 20.08.2010                                                                                                                                                                               |                                   |

|                        |                                                                                                                                                                                          |                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Полное имя             | ООО "Реконструкция и Реставрация"                                                                                                                                                        | Исп. производства (4): 47 т.р.    |
| Реквизиты              | ИНН: 7726719694, ОГРН: 1137746329610                                                                                                                                                     |                                   |
| Статус                 | Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 05.03.2018      | Задолженность по налогам и сборам |
| Дата регистрации       | 12.04.2013                                                                                                                                                                               |                                   |
| Вид деятельности       | Подготовка строительной площадки                                                                                                                                                         |                                   |
| Генеральный директор   | Куницын Вячеслав Иванович, ИНН 744506820024, 20.07.2015<br>Галахов Сергей Владимирович, ИНН 772014986013, 12.04.2013<br>Аладышкин Константин Александрович, ИНН 502410581290, 06.05.2014 |                                   |
| Учредители и участники | Галахов Сергей Владимирович, ИНН 772014986013, 100%, 10 000 руб., 12.04.2013<br>► Данишевская Арсения Ивановна, ИНН 504904842932, 5 000 руб., 12.04.2013                                 |                                   |
| Уставный капитал       | 10 000 руб.                                                                                                                                                                              |                                   |
| Адрес                  | г Москва, наб Новоданиловская, 4А / стр 1, 12.04.2013                                                                                                                                    |                                   |

## ООО "ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ"

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реквизиты                                    | ИНН: 5027242373, ОГРН: 1165027056490                                                                                                                                                                                                                                                        | Лизингополучатель (1)                                                                    |
| Статус                                       | Действующее, дата образования 30.06.2016                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |
| Вид деятельности                             | Деятельность информационных агентств                                                                                                                                                                                                                                                        | Баланс за 2018: 844 т.р.<br>Выручка за 2018: 244 т.р.<br>Чистый убыток за 2018: 283 т.р. |
| Сотрудники                                   | 0 человек — среднесписочная численность на 2018                                                                                                                                                                                                                                             | Активность в течение года                                                                |
| Управляющая компания                         | ООО "жкх-медиа", ИНН 7720407561, 28.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| Управляющий - индивидуальный предприниматель | Плотников Евгений Алексеевич, ИНН 667472548091, 03.10.2018<br>Толмачев Евгений Анатольевич, ИНН 667111804702, 30.06.2016                                                                                                                                                                    |                                                                                          |
| Учредители и участники                       | Плотников Евгений Алексеевич, ИНН 667472548091, 100%, 20 000 руб., 03.10.2018<br>ООО "ЖКХ Медиа", ИНН 7720407561, 10 000 руб., 03.05.2018<br>► Горевич Роман Борисович, ИНН 695203295722, 5 000 руб., 18.11.2016<br>Толмачев Евгений Анатольевич, ИНН 667111804702, 10 000 руб., 30.06.2016 |                                                                                          |
| Уставный капитал                             | 20 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| Адрес                                        | Московская обл, г Люберцы, ул Колхозная, 19А, помещение I / офис 2, 15.08.2019                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реквизиты              | ИНН: 7701099640, ОГРН: 1157746325538                                                                                                                                                                                          | Ответчик, за год (1): 0 р.                                                                 |
| Статус                 | Действующее, дата образования 09.04.2015                                                                                                                                                                                      | Смена региона (2)                                                                          |
| Вид деятельности       | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе                                                                                                                                                   | Проверки (1)                                                                               |
| Сотрудники             | 1 человек — среднесписочная численность на 2018                                                                                                                                                                               | Баланс за 2018: 458 т.р.<br>Выручка за 2018: 1,1 млн р.<br>Чистый убыток за 2018: 374 т.р. |
| Директор               | Бададян Элионора Ивановна, ИНН 504904843037, 29.12.2016<br>Заточная Анастасия Дмитриевна, ИНН 246312171324, 09.04.2015<br>► Горевич Роман Борисович, ИНН 695203295722, 14.07.2016                                             | Лицензии (1)<br>Сайты (1)                                                                  |
| Учредители и участники | ► Данишевская Арсения Ивановна, ИНН 504904842932, 100%, 10 000 руб., 15.07.2016<br>Заточная Анастасия Дмитриевна, ИНН 246312171324, 10 000 руб., 09.04.2015                                                                   | Рекомендуется проверить блокировки по счетам                                               |
| Уставный капитал       | 10 000 руб.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| Адреса                 | Московская обл, г Подольск, ул Генерала Варенникова (Кузнечики Мкр.), 3, пом/Ком Парикмахерская/1-14, 14.11.2018<br>г Москва, ул Бауманская, 71, комн 18, 09.04.2015<br>Московская обл, г Подольск, мкр Кузнечики, 20.03.2018 |                                                                                            |

## ООО "СВМ-1"

7

|                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное имя             | ООО "Служба Вывоза Мусора-1"                                                                                                                                                                                               | Исп. производства (28): 5,4 млн р.                                                            |
| Реквизиты              | ИНН: 7726706007, ОГРН: 1127747005506                                                                                                                                                                                       | Ответчик, за год (5): 2 млн р.                                                                |
| Статус                 | Действующее, дата образования 02.10.2012                                                                                                                                                                                   | Проверки (4)                                                                                  |
| Вид деятельности       | Сбор отходов                                                                                                                                                                                                               | Баланс за 2018: 32 млн р.<br>Выручка за 2018: 76 млн р.<br>Чистая прибыль за 2018: 2,8 млн р. |
| Сотрудники             | 12 человек — среднесписочная численность на 2018                                                                                                                                                                           | Лицензии (4)<br>Сайты (1)                                                                     |
| Генеральный директор   | Каримов Гаяз Гатауллович, ИНН 024801553720, 11.10.2019<br>► Данишевская Арсения Ивановна, 02.10.2012<br>► Горевич Роман Борисович, ИНН 695203295722, 12.08.2015<br>Бададян Элионора Ивановна, ИНН 504904843037, 07.11.2016 |                                                                                               |
| Учредители и участники | Данишевская Арсения Ивановна, ИНН 504904842932, 50%, 10 000 руб., 02.10.2012<br>Каримов Гаяз Гатауллович, ИНН 024801553720, 50%, 10 000 руб., 21.10.2019                                                                   |                                                                                               |
| Уставный капитал       | 20 000 руб.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |
| Адрес                  | г Москва, ш Варшавское, 35 / стр 1, Эт 3 Ком 6,7, 23.11.2018                                                                                                                                                               |                                                                                               |

## ► ИП Попова Виктория Сергеевна

8

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Полное имя       | Попова Виктория Сергеевна                                              |
| Реквизиты        | ИНН: 772875189529, ОГРН: 316774600499923                               |
| Статус           | Действующее, дата образования 18.11.2016                               |
| Вид деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Адрес            | г Москва, 21.12.2017 (первая запись 18.11.2016)                        |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реквизиты              | ИНН: 5047165960, ОГРН: 1155047002538                                                                                                                                                                                                              | Исп. производства (1): 444 т.р.                                                          |
| Статус                 | Действующее, дата образования 11.03.2015                                                                                                                                                                                                          | Проверки (4)                                                                             |
| Вид деятельности       | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе                                                                                                                                                                       | Баланс за 2018: 10 млн р.<br>Выручка за 2018: 0 р.<br>Чистая прибыль за 2018: 1,1 млн р. |
| Сотрудники             | 1 человек — среднесписочная численность на 2018                                                                                                                                                                                                   | Сайты (1)                                                                                |
| Генеральный директор   | Пегов Роман Александрович, ИНН 772365082659, 11.03.2015                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
| Учредители и участники | ► Таксанаев Евгений Николаевич, ИНН 772332014830, 70%, 7 000 руб., 29.06.2019 (первая запись 27.12.2016)<br>ООО "Кварта", ИНН 7723811500, 20%, 2 000 руб., 11.03.2015<br>Пегов Роман Александрович, ИНН 772365082659, 10%, 1 000 руб., 11.03.2015 |                                                                                          |
| Уставный капитал       | 10 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
| Адрес                  | Московская обл, г Химки, мкр Сходня, ул Черняховского, 34, 11.03.2015                                                                                                                                                                             |                                                                                          |

## ООО "ВДС"

10

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Полное имя             | ООО "Веб-Диспетчерская Система"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Баланс за 2018: 88 т.р.           |
| Реквизиты              | ИНН: 7720367069, ОГРН: 1177746054089                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Выручка за 2018: 59 т.р.          |
| Статус                 | Действующее, дата образования 24.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Чистый убыток за 2018: 27 т.р.    |
| Вид деятельности       | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность                                                                                                                                                                                                             | Сайты (1)                         |
| Сотрудники             | 1 человек — среднесписочная численность на 2018                                                                                                                                                                                                                                                                             | Задолженность по налогам и сборам |
| Генеральный директор   | Тарабаев Дмитрий Владимирович, ИНН 666301103862, 24.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Учредители и участники | Доля ООО в уставном капитале, 67%, 13 467 руб., 27.06.2018<br>► Таксанаев Евгений Николаевич, ИНН 772332014830, 33%, 6 633 руб., 29.06.2019 (первая запись 24.08.2017)<br>Тарабаев Дмитрий Владимирович, ИНН 666301103862, 6 834 руб., 24.01.2017<br>Толмачев Евгений Анатольевич, ИНН 667111804702, 6 633 руб., 24.01.2017 |                                   |
| Уставный капитал       | 20 100 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| Адрес                  | г Москва, ул Суздальская, 46, пом 1В, 24.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |

## ООО "Кварта"

11

|                         |                                                                                                            |                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Реквизиты               | ИНН: 7723811500, ОГРН: 1117746714194                                                                       | Баланс за 2018: 76 млн р.              |
| Статус                  | Действующее, дата образования 09.09.2011                                                                   | Выручка за 2018: 7,4 млн р.            |
| Вид деятельности        | Строительство жилых и нежилых зданий                                                                       | Чистая прибыль за 2018: 44 т.р.        |
| Сотрудники              | 3 человека — среднесписочная численность на 2018                                                           | Лицензии (1)<br>Учрежденные юрлица (1) |
| Генеральный директор    | ► Таксанаев Евгений Николаевич, ИНН 772332014830, 29.06.2019 (первая запись 09.09.2011)                    | Отрицательные финансовые индикаторы    |
| Учредитель или участник | ► Таксанаев Евгений Николаевич, ИНН 772332014830, 100%, 10 000 руб., 29.06.2019 (первая запись 09.09.2011) |                                        |
| Уставный капитал        | 10 000 руб.                                                                                                |                                        |
| Адрес                   | ► г Москва, б-р Перервинский, 25, 09.09.2011                                                               |                                        |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Полное имя             | ООО "Служба Коммунального Хозяйства"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Исп. производства (2): 13 т.р.   |
| Реквизиты              | ИНН: 5014011820, ОГРН: 1165072050417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ответчик, за год (6): 3,7 млн р. |
| Статус                 | Действующее, дата образования 10.08.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Проверки (82)                    |
| Вид деятельности       | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Баланс за 2018: 6,8 млн р.       |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Выручка за 2018: 9,3 млн р.      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Чистая прибыль за 2018: 277 т.р. |
| Сотрудники             | 1 человек — среднесписочная численность на 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ответчик на значительную сумму   |
| Генеральный директор   | Капитанов Дмитрий Вячеславович, ИНН 501402200541, 07.06.2018 (первая запись 10.10.2017)<br>Рыбаков Андрей Валентинович, ИНН 772901826216, 10.08.2016                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| Учредители и участники | Шевченко Светлана Вячеславовна, ИНН 501402446584, 15 000 руб., 01.09.2017<br>► Попова Виктория Сергеевна, ИНН 772875189529, 15 000 руб., 07.04.2017<br>Рыбаков Андрей Валентинович, ИНН 772901826216, 5 100 руб., 10.08.2016<br>Мкртчян Эдуард Феликсович, ИНН 501400039664, 4 950 руб., 10.08.2016<br>Шевченко Александр Анатольевич, ИНН 501403483758, 4 950 руб., 10.08.2016 |                                  |
| Уставный капитал       | 200 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| Адрес                  | Московская обл, г Зарайск, п Масловский, ул Школьная, 15, кв 23, 30.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |

## ООО "УК АЗ"

|                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Реквизиты              | ИНН: 7723413299, ОГРН: 1157746950668                                                                                                                                                                               | Ответчик, за год (3): 15 млн р.                                       |
| Статус                 | Действующее, дата образования 16.10.2015                                                                                                                                                                           | Проверки (18)                                                         |
| Вид деятельности       | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе                                                                                                                                        | Баланс за 2018: 13 млн р.                                             |
|                        |                                                                                                                                                                                                                    | Выручка за 2018: 31 млн р.                                            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                    | Чистый убыток за 2018: 6,7 млн р.                                     |
| Сотрудники             | 10 человек — среднесписочная численность на 2018                                                                                                                                                                   | Сайты (1)                                                             |
| Генеральный директор   | Пархоменко Николай Дмитриевич, ИНН 503208635697, 28.04.2017<br>Мосейкина Ирина Анатольевна, ИНН 772118382792, 16.10.2015                                                                                           | Ответчик на значительную сумму<br>Отрицательные финансовые индикаторы |
| Учредители и участники | Мехтиев Мехти Гаджи Оглы, ИНН 503216334090, 100%, 10 000 руб., 28.04.2017<br>► Таксанаев Евгений Николаевич, ИНН 772332014830, 8 000 руб., 27.10.2016<br>ООО "УК Развилка", ИНН 5047165960, 2 000 руб., 16.10.2015 |                                                                       |
| Уставный капитал       | 10 000 руб.                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
| Адрес                  | ► г Москва, б-р Перервинский, 25, 16.10.2015                                                                                                                                                                       |                                                                       |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Реквизиты              | ИНН: 7723782088, ОГРН: 5107746045040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Баланс за 2018: 13 млн р.      |
| Статус                 | Действующее, дата образования 21.12.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Выручка за 2018: 27 млн р.     |
| Вид деятельности       | Торговля оптовая неспециализированная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Чистая прибыль за 2018: 1 т.р. |
| Сотрудники             | 34 человека — среднесписочная численность на 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
| Генеральный директор   | Горлова Лариса Николаевна, ИНН 772320281485, 16.07.2014<br>Романов Александр Борисович, 21.12.2010<br>Эман Павел Владимирович, ИНН 772853207319, 11.03.2014                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| Учредители и участники | Запольский Дмитрий Михайлович, ИНН 772704359700, 50%, 10 000 руб., 02.02.2017<br>Доля ООО в уставном капитале, 50%, 10 000 руб., 01.10.2018<br>ЗАО "Рубелитт", ИНН 7728206183, 10 000 руб., 21.02.2014<br>Романов Александр Борисович, 5 000 руб., 21.02.2014 (первая запись 21.12.2010)<br>► Таксанаев Евгений Николаевич, 5 000 руб., 21.02.2014 (первая запись 21.12.2010) |                                |
| Уставный капитал       | 20 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| Адрес                  | г Москва, проезд Батайский, 55, 21.12.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |

## ООО "ЭКЖИЛ"

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реквизиты              | ИНН: 7723650300, ОГРН: 1087746264418                                                                                                                                                                                                          | Исп. производства (5): 358 т.р.                                                                                                                     |
| Статус                 | Действующее, дата образования 22.02.2008                                                                                                                                                                                                      | Проверки (1)                                                                                                                                        |
| Вид деятельности       | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха                                                                                                                                       | ФНС: задолженность более 1 т.р.                                                                                                                     |
| Генеральный директор   | Селеверстова Светлана Владимировна, ИНН 773575982312, 23.03.2017 (первая запись 29.04.2015)<br>Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 04.03.2019)<br>► Таксанаев Евгений Николаевич, 22.02.2008                                 | Баланс за 2014: 33 млн р.<br>Выручка за 2014: 109 млн р.<br>Чистая прибыль за 2014: 3,5 млн р.                                                      |
| Учредители и участники | Селеверстова Светлана Владимировна, ИНН 773575982312, 100%, 30 000 руб., 23.03.2017 (первая запись 05.05.2015)<br>Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 04.03.2019)<br>► Таксанаев Евгений Николаевич, 30 000 руб., 07.12.2009 | Рекомендована дополнительная проверка<br>Значительная сумма исп. производств<br>Признаки отсутствия активности<br>Задолженность по налогам и сборам |
| Уставный капитал       | 30 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
| Адрес                  | г Москва, проезд Батайский, 55 / стр 1, 22.02.2008<br>Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 24.09.2018)                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реквизиты              | ИНН: 7716209662, ОГРН: 1027739168819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ответчик, за год (14): 67 млн р.                                                                  |
| Статус                 | Действующее, дата образования 10.10.2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Проверки (26)                                                                                     |
| Вид деятельности       | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Баланс за 2018: 172 млн р.<br>Выручка за 2018: 457 млн р.<br>Чистая прибыль за 2018: 75 т.р.      |
| Сотрудники             | 6 человек — среднесписочная численность на 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Госконтракты за год (5): 2 млн р.<br>Госзакупки за год (5): 2 млн р.<br>Лицензии (1)<br>Сайты (1) |
| Генеральный директор   | Соколова Екатерина Ивановна, ИНН 772572318574, 04.06.2019<br>► Таксанаев Евгений Николаевич, ИНН 772332014830, 16.04.2010<br>Андреев Василий Иванович, ИНН 772586269535, 22.05.2018                                                                                                                                                                                                                   | Активность в течение года<br>Ответчик на значительную сумму                                       |
| Учредители и участники | ООО "Маяк", ИНН 7729593376, 100%, 15 000 руб., 07.11.2017<br>Гончарова Елена Геннадьевна, ИНН 421700314463, 5 000 руб., 28.04.2017 (первая запись 15.01.2014)<br>Демин Александр Васильевич, 12 000 руб., 15.01.2014 (первая запись 17.08.2009)<br>► Таксанаев Евгений Николаевич, ИНН 772332014830, 5 000 руб., 15.01.2014<br>Сафронова Александра Юрьевна, ИНН 772326667118, 5 000 руб., 15.01.2014 |                                                                                                   |
| Уставный капитал       | 15 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
| Адрес                  | ► г Москва, б-р Перервинский, 25, этаж 1, 27.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |

## ООО "Кватра"

17

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Реквизиты              | ИНН: 7723809036, ОГРН: 1117746636512                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Баланс за 2013: 428 млн р.                                    |
| Статус                 | Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 25.06.2018                                                                                                                                                 | Выручка за 2013: 23 млн р.<br>Чистая прибыль за 2013: 63 т.р. |
| Дата регистрации       | 17.08.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Рекомендована дополнительная проверка                         |
| Вид деятельности       | Строительство жилых и нежилых зданий                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| Генеральный директор   | Косотухина Юлия Петровна, ИНН 246210431982, 06.12.2014<br>► Таксанаев Евгений Николаевич, 17.08.2011<br>Денисенко-Виктория Николаевна, 26.09.2011<br>Лобанов Андрей Юрьевич, ИНН 503007790050, 18.03.2014 (первая запись 06.12.2012)<br>Селеверстова Светлана Владимировна, ИНН 773575982312, 31.03.2014 (первая запись 23.12.2013) |                                                               |
| Учредители и участники | ООО "Витамед", ИНН 7704549181, 75%, 30 000 руб., 26.09.2011<br>Доля ООО в уставном капитале, 25%, 10 000 руб., 07.10.2011<br>► Таксанаев Евгений Николаевич, 10 000 руб., 26.09.2011 (первая запись 17.08.2011)                                                                                                                     |                                                               |
| Уставный капитал       | 40 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| Адрес                  | г Москва, б-р Перервинский, 25, 17.08.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |