

Увага! Дані змінюються щоденно.**Актуально на**
25.10.2018

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРФАЙФ"**
LLC "INTERFIVE"**Експрес-аналіз контрагента****Актуально на 25.10.2018**

Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага**2**Потрібно
звернути увагу**0**Проблем не
виявлено**28**Недостатньо
даних для
розрахунку**0**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Основний вид діяльності –
оптова торгівля .Основний вид діяльності 46.90
Неспеціалізована оптова торгівля**Сьогодні**

Наявність «загальних» видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Засновник / кінцевий
бенефіціар є особою, яка
zareєстрована на тимчасово
окупованій території України .Адреса БАЯНДІНА ЖАННА
АНАТОЛІЙВНА 98300, Автономна
Республіка Крим, місто Керч, ВУЛИЦЯ
ЧЕЛЯДИНОВА, будинок 38**Сьогодні**

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це тягне фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також несе репутаційні ризики.

Дос'є**Актуально на 25.10.2018, 18:24:34**Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50
реєстрів України актуальну на момент запиту**ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA**

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

39863963

Дата реєстрації

30.06.2015 (3 роки 3 місяці)

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР

Контактна інформація	35600, Рівненська обл., місто Дубно, ВУЛИЦЯ МЛИНІВСЬКА, будинок 69 Тел: +380674434163
Уповноважені особи	БАЯНДІНА ЖАННА АНАТОЛІЇВНА - керівник
Види діяльності	27.51 Виробництво електричних побутових приладів 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний) 32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.
Форма власності	Недержавна власність
Перелік засновників юридичної особи	БАЯНДІНА ЖАННА АНАТОЛІЇВНА 100,0000% Адреса засновника: 98300, Автономна Республіка Крим, місто Керч, ВУЛИЦЯ ЧЕЛЯДИНОВА, будинок 38 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн
Розмір статутного капіталу	1 000 000,00 грн
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	
Дата закінчення формування статутного капіталу	30.06.2016
Місцезнаходження реєстраційної справи	Дубенська районна державна адміністрація Рівненської області
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 01.07.2015 ДУБЕНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ Ідентифікаційний код органу: 39626850 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 30.06.2015 Номер взяття на облік: 265515090018 ДУБЕНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ Ідентифікаційний код органу: 39626850 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 30.06.2015 Номер взяття на облік: 10000000422844
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску	10000000422844
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності	44

Фінансові показники

2016 р.	Активи	48 000 000 – 49 000 000 грн.
2016 р.	Зобов'язання	54 000 000 – 55 000 000 грн.
2016 р.	Виручка	44 000 000 – 45 000 000 грн.

Ліцензії

Актуально на 24.10.2018

Ліцензій не знайдено

Інформація про платника податків

Актуально на 25.10.2018, 09:13:00

Реєстр платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Анульована реєстрація платників ПДВ	Інформація про особу наявна в базі
Індивідуальний податковий номер(анульовано)	398639626553
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ	19.10.2018
Причина анулювання	відсутність поставок та ненадання декларацій
Підстава анулювання	АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 21.10.2018 Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 24.10.2018 Платник податків має податковий борг Станом на 01.10.2018 Платник податків має податковий борг 170 грн
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу відсутня в базі

Судова практика

Актуально на 25.10.2018, 18:24:30

Судових документів не знайдено

Офіційні повідомлення

Актуально на 24.10.2018

12.10.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

12.10.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
12.10.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
30.06.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Зміни за типом даних

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

Найменування юридичної особи	
30.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРФАЙФ" (ТОВ "ІНТЕРФАЙФ")
Контактна інформація (всього 3 зміни)	
10.01.2018 Актуально на	35600, Рівненська обл., місто Дубно, ВУЛИЦЯ МЛИНІВСЬКА, будинок 69 Тел: +380674434163
31.10.2017 Актуально на	01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КРУТИЙ УЗВІЗ, будинок 6/2, корпус А Тел: +380674434163
30.05.2016 Актуально на	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 12, приміщення 19 ЛІТЕРА А Тел: +380674434163
29.03.2016 Дані перевіряються	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.КРОПИВНИЦЬКОГО БУД.12 ПРИМ.19 ЛІТЕРА А Тел: +38(067)443-41-63
Керівники (всього 2 зміни)	
31.10.2017 Актуально на	БАЯНДІНА ЖАННА АНАТОЛІЇВНА
04.07.2016 Актуально на	КУТОВИЙ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
29.03.2016 Дані перевіряються	ЧОРНЕНЬКА КРИСТІНА ІВАНІВНА
Види діяльності	
30.05.2016 Актуально на	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)

03.10.2018
Актуально на

БАЯНДИНА ЖАННА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 98300, Автономна Республіка Крим, місто Керч,
ВУЛИЦЯ ЧЕЛЯДИНОВА, будинок 38
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

30.05.2016
Актуально на

СИСТЕМ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД

Адреса засновника: ТОРТОЛА, МІСТО РОД-ТАУН, ВИКЕМЗ КЕЙ, ОМС
ЧЕМБЕРС, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СИСТЕМ
ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД
Адреса засновника: САЛСЕДО ДЖОРДЖ, ПЕСПУБЛІКА ПАНАМА,
1873574, ГЛОБАЛ БЕНК ТАУЕР, 18 ПОВЕРХ, 50 СТРИТ, ПАНАМА,
РЕСПУБЛІКА ПАНАМА

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАБІЗНЕС
ІНВЕСТ"**
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)

30.05.2016
Актуально на

1 000 000 грн.

29.03.2016
Дані перевіряються

5 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

1,6 млн

Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії
в Україні, яке постійно
оновлюється

50

Реєстрів в єдиному
вікні

7

Унікальних
інструментів аналізу
контрагентів

70 000

Користувачів
безкоштовного
тарифу Open Data

5 000

Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



В Банк Кредит Діпро
для дозволу

KredoBank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS BANK

УКР
ТРАНС
НАФТА



UKRNAFTA

УКР
ТРАНС
НАФТА

Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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