



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІБЕРТАД"

Код ЄДРПОУ 41134017

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 23.03.2019

Требуется
особое внимание

2

Нужно обратить
внимание

2

Проблем не
обнаружено

28

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Основной вид деятельности -
оптовая торговля.

❗ Основной вид деятельности 46.90
Неспециализированная оптовая
торговля

Сегодня

Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности.

⚠ Количество видов деятельности: 17

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Судебные решения,
связанные с контрагентом.

⚠ Количество судебных дел компании где
она выступает ответчиком за
последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 22
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 22

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Налоговый долг.

❗ Налогоплательщик имеет налоговый
долг 10 732 грн. по состоянию на
01.03.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

Досье

Актуально на 23.03.2019, 17:26:07

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

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

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения скопировано

Код ЕГРПОУ

41134017
скопировано

Дата регистрации

07.02.2017 (2 года 1 месяц)
скопировано

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ДИРЕКТОР
скопировано

Контактная информация

87548, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ГРОМОВА, будинок 69
Тел: +380976142529
скопировано

Уполномоченные лица

ЛЕВИНСЬКИЙ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ - керівник
скопировано

Виды деятельности	46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных 46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами 46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами 46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами 46.36 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями 46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем 46.90 Неспециализированная оптовая торговля (основной) 47.21 Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах 47.22 Розничная торговля мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах 47.23 Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах 47.24 Розничная торговля хлебобулочными, мучными и сахаристыми кондитерскими изделиями в специализированных магазинах 47.29 Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных магазинах 55.90 Другие виды жилья скопійовано
Признак доходности	По состоянию на 23.03.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ЛЕВИНСЬКИЙ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 04111, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЩЕРБАКОВА, будинок 34, квартира 21 Размер взноса в уставный фонд: 40 000,00 грн
Размер уставного капитала	40 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Юридичний департамент Маріупольської міської ради

Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 08.02.2017

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, МАРИУПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЦЕНТРАЛЬНА ДПІ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН М.МАРИУПОЛЬ)
Идентификационный код органа: 39406028
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 08.02.2017
Номер постановки на учет: 058117044606

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, МАРИУПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЦЕНТРАЛЬНА ДПІ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН М.МАРИУПОЛЬ)
Идентификационный код органа: 39406028
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 08.02.2017
Номер постановки на учет: 10000000836707

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000836707

Лицензии

Актуально на 22.03.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 23.03.2019, 17:25:53

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Аннулирована регистрация плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)

411340105813

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС

11.09.2018

Причина аннулирования

отсутствие поставок и неподача деклараций

Основание аннулирования

АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 21.03.2019
Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом

По состоянию на 21.03.2019
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
По состоянию на 01.03.2019
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 10 732 грн

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

11.03.2019

[Ухвала суду Кримінальне 758/2405/19](#)

27.02.2019

[Ухвала суду Кримінальне 758/2412/19](#)

08.08.2018

[Ухвала суду Кримінальне 758/15754/17](#)

05.06.2018

[Ухвала суду Кримінальне 640/18100/17](#)

04.06.2018

[Ухвала суду Кримінальне 640/18100/17](#)

Всего

72

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица

10.02.2017
Актуально наТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІБЕРТАД"
(ТОВ "ЛІБЕРТАД")

Контактная информация

10.02.2017
Актуально на[87548, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ГРОМОВА, будинок 69](#)
Phone: +380976142529

Руководители

10.02.2017
Актуально на[ЛЕВИНСЬКИЙ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ](#)

Виды деятельности

10.02.2017
Актуально на

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

Перечень учредителей (участников) юридического лица

10.02.2017
Актуально на[ЛЕВИНСЬКИЙ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ](#)
Адрес учредителя: 04111, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ЩЕРБАКОВА, будинок 34, квартира 21
Размер взноса в уставный фонд: 40 000 грн.

Размер уставного капитала

10.02.2017
Актуально на

40 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ