

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
29.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА-ПФ"**

FinScore

D

MarketScore

C**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 29.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**2**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**21**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных лицПолномочия руководителя имеют следующие
ограничения: тимчасово виконуючий обов'язки
генерального директора**Сегодня**

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Оффшорный
статус учредителя
/ участникаАдрес АРКАДИЙ БЛАНК в оффшоре Швейцария
Адрес БРАНИСЛАВ ГРУИЧ в оффшоре Швейцария
Адрес МИРОСЛАВ МИШКОВИЦ в оффшоре
Автономный край Косово и Метохия Республики
Сербия
Адрес БРАНИСЛАВ ГРУИЧ в оффшоре Швейцария
Адрес МИРОСЛАВ МИШКОВИЦ в оффшоре
Автономный край Косово и Метохия Республики
Сербия
Адрес АРКАДИЙ БЛАНК в оффшоре Швейцария**Сегодня**

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

Налоговый долг

Налогоплательщик имеет налоговый долг по
состоянию на 26.08.2018**Сегодня**

Фактор	Сообщение	Актуально на
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 29.08.2018, 14:07:34

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України, актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	35275424
Дата регистрации	11.07.2007 (11 лет 1 месяц)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	04212, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 9 Тел: 044 5370396, 097 2126272
Уполномоченные лица	ЧЕПУРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 29.06.2011 (Тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора)
Виды деятельности	64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям 68.10 Купля и продажа недвижимости 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІННВУД-КОМПАНІ" 50,0000% Код ЄГРПОУ учредителя: 35309662 Адрес учредителя: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.КІКВІДЗЕ, будинок 11 Размер взноса в уставный фонд: 22 000,00 грн ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТІНГОВА КОМПАНІЯ "ОРТТУС" 50,0000% Код ЄГРПОУ учредителя: 35254619 Адрес учредителя: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 37-41 Размер взноса в уставный фонд: 22 000,00 грн

 **АРКАДІЙ БЛАНК**

Код ЄГРПОУ учредителя:
35254619

Адрес учредителя:
ГРОМАДЯНИН БЕЛЬГІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ВАЛЬХВІЛЬ
6318,МЕЙДЖЕРІШТРАССЕ 16

 **БРАНИСЛАВ ГРУЧ**

Код ЄГРПОУ учредителя:
35254619

Адрес учредителя:
ГРОМАДЯНИН ІТАЛІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ФЕЛЬДХОВ 23,
ЦУГ 6300

 **МІРОСЛАВ МІШКОВІЦ**

Код ЄГРПОУ учредителя:
35254619

Адрес учредителя:
СЕРБІЯ, БЕЛГРАД 11000, УЗНИЦА,36

 **БРАНИСЛАВ ГРУЧ**

Код ЄГРПОУ учредителя:
35309662

Адрес учредителя:
ГРОМАДЯНИН ІТАЛІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ФЕЛЬДХОВ 23,
ЦУГ 6300

 **МІРОСЛАВ МІШКОВІЦ**

Код ЄГРПОУ учредителя:
35309662

Адрес учредителя:
СЕРБІЯ, БЕЛГРАД 11000, УЗНИЦА,36

 **АРКАДІЙ БЛАНК**

Код ЄГРПОУ учредителя:
35309662

Адрес учредителя:
ГРОМАДЯНИН БЕЛЬГІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ВАЛЬХВІЛЬ
6318,МЕЙДЖЕРІШТРАССЕ 16

Размер уставного капитала

44 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Дата окончания формирования уставного
капитала

11.07.2008

Местонахождение регистрационного дела

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

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: 13.07.2007
	ДПІ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468697 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 12.07.2007 Номер постановки на учет: 9458
	ДПІ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468697 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 12.07.2007 Номер постановки на учет: 03-41236
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-41236
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	1 200 000 – 1 300 000 грн
2016 г.	Обязательства	31 000 000 – 32 000 000 грн
2016 г.	Выручка	190 000 – 200 000 грн

Лицензии

Актуально на 28.08.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 29.08.2018, 08:29:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	352754226545
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	27.08.2010
Причина аннулирования	другие случаи, предусмотренные законодательством

Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 26.08.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.08.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 510 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 29.08.2018, 14:07:31

23.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/24473/16
22.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/24473/16
14.08.2018	Ухвала суду Господарське 910/24473/16
12.07.2018	Постанова Господарське 910/24473/16
18.06.2018	Ухвала суду Господарське 910/24473/16
Всего	74

Официальные уведомления

Актуально на 28.08.2018

17.11.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
20.08.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
11.07.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	3

История изменений

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

Наименование юридического лица	
21.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА-ПФ" (ТОВ "ДЕЛЬТА-ПФ")

Контактная информация (всего 4 изменения)	
21.06.2016 Актуально на	04212, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 9 Тел.: 044 5370396, 097 2126272
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА БУД.9 Тел.: 044537-03-96, 380972126272
25.06.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Маршала Тимошенка, буд. 9 Тел.: 044537-03-96, 0972126272
18.11.2010 Данные проверяются	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА БУД. 9 Тел.: 044537-03-96
21.08.2007 Данные проверяются	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА БУД. 18 Тел.: 467-66-90
Руководители (всего 2 изменения)	
05.07.2011 Данные проверяются	За 11 лет 0 месяцев 8 дней имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 5 лет 6 месяцев 6 дней
05.07.2011 Данные проверяются	ЧЕПУРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
21.11.2007 Данные проверяются	ЩЕТИНІНА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА
21.08.2007 Данные проверяются	КОРБУТ ДМИТРО ТАРАСОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
21.06.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
21.08.2007 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)

19.08.2018
Актуально на

АРКАДІЙ БЛАНК

Код ЄГРПОУ учредителя : **35254619**

Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН БЕЛЬГІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ВАЛЬХВІЛЬ 6318,МЕЙДЖЕРІШТРАССЕ 16

АРКАДІЙ БЛАНК

Код ЄГРПОУ учредителя : **35309662**

Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН БЕЛЬГІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ВАЛЬХВІЛЬ 6318,МЕЙДЖЕРІШТРАССЕ 16

БРАНИСЛАВ ГРУІЧ

Код ЄГРПОУ учредителя : **35254619**

Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ІТАЛІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ФЕЛЬДХОВ 23, ЦУГ 6300

БРАНИСЛАВ ГРУІЧ

Код ЄГРПОУ учредителя : **35309662**

Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ІТАЛІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ФЕЛЬДХОВ 23, ЦУГ 6300

МІРОСЛАВ МІШКОВІЦ

Код ЄГРПОУ учредителя : **35254619**

Адрес учредителя: СЕРБІЯ, БЕЛГРАД 11000, УЗНИЦА,36

МІРОСЛАВ МІШКОВІЦ

Код ЄГРПОУ учредителя : **35309662**

Адрес учредителя: СЕРБІЯ, БЕЛГРАД 11000, УЗНИЦА,36

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІННВУД-КОМПАНІ"

Код ЄГРПОУ учредителя : **35309662**

Адрес учредителя: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.КІКВІДЗЕ, будинок 11

Размер взноса в уставный фонд: 22 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТІНГОВА КОМПАНІЯ "ОРТУС"

Код ЄГРПОУ учредителя : **35254619**

Адрес учредителя: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 37-41

Размер взноса в уставный фонд: 22 000 грн.

21.06.2016
Актуально на

АРКАДІЙ БЛАНК

Код ЄГРПОУ учредителя : **35254619**

Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН БЕЛЬГІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ВАЛЬХВІЛЬ 6318,МЕЙДЖЕРІШТРАССЕ 16

АРКАДІЙ БЛАНК

Код ЄГРПОУ учредителя : **35309662**

Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН БЕЛЬГІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ВАЛЬХВІЛЬ 6318,МЕЙДЖЕРІШТРАССЕ 16

БРАНИСЛАВ ГРУІЧ

Код ЄГРПОУ учредителя : **35254619**

Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ІТАЛІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ФЕЛЬДХОВ 23, ЦУГ 6300

БРАНИСЛАВ ГРУІЧ

Код ЄГРПОУ учредителя : **35309662**

Адрес учредителя: ГРОМАДЯНИН ІТАЛІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ШВЕЙЦАРІЯ, ФЕЛЬДХОВ 23, ЦУГ 6300

МІРОСЛАВ МІШКОВІЦ

Код ЄГРПОУ учредителя : **35254619**

Адрес учредителя: СЕРБІЯ, БЕЛГРАД 11000, УЗНИЦА,36

МІРОСЛАВ МІШКОВІЦ

Код ЄГРПОУ учредителя : **35309662**

Адрес учредителя: СЕРБІЯ, БЕЛГРАД 11000, УЗНИЦА,36

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІННВУД-КОМПАНІ"

Код ЄГРПОУ учредителя : **35309662**

Адрес учредителя: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.КІКВІДЗЕ, будинок 11

Размер взноса в уставный фонд: 22 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТІНГОВА КОМПАНІЯ "ОРТУС"

Код ЄГРПОУ учредителя : **35254619**

Адрес учредителя: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 37-41

Размер взноса в уставный фонд: 22 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
21.08.2007 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІННВУД-КОМПАНІ" Размер взноса в уставный фонд: 22 000 грн.
13.07.2007 Данные проверяются	РЕБЕНКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Выбыл из состава учредителей
Размер уставного капитала	
21.08.2007 Данные проверяются	44 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одному сайті
Найбільше досье 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



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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