

Увага! Дані змінюються щоденно.**Актуально на**
05.11.2018

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "НАДІЯ ЛТД"****Експрес-аналіз контрагента****Актуально на 05.11.2018**

Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага

0

Потрібно
звернути увагу

1

Проблем не
виявлено

20

Недостатньо
даних для
розрахунку

9

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Кінцеві бенефіціари не визначені

Кінцеві бенефіціари не вказані в
ЄДР**Сьогодні**

Відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів не дозволяє адекватно оцінити репутаційні ризики від співпраці з контрагентом, а також може свідчити про наявність мотивів щодо приховування структури власності, яка згідно законодавства має бути прозорою і відображеною в ЄДР.

Дос'є**Актуально на 05.11.2018, 15:25:40**

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, свідоцтво про державну
реєстрацію недійсне**

Код ЄДРПОУ

20598169

Дата реєстрації

29.10.1996

Відомості про органи управління юридичної
особи

Контактна інформація

08400, Київська обл., місто Переяслав-Хмельницький, ВУЛИЦЯ
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 117

Форма власності

Недержавна власність

Перелік засновників юридичної особи

Розмір статутного капіталу

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	
Місцезнаходження реєстраційної справи	Переяслав - Хмельницька районна державна адміністрація Київської області

Фінансові показники

2003 р.	Активи	до 10000 грн.
2003 р.	Зобов'язання	до 10000 грн.
2003 р.	Виручка	0 грн.

Ліцензії

Актуально на 04.11.2018

Ліцензій не знайдено

Інформація про платника податків

Актуально на 05.11.2018, 09:05:00

Реєстр платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Анульована реєстрація платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 01.11.2018 Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, щодо якого набрало законної сили судове рішення щодо припинення, що не пов'язане з банкрутством, або щодо порушення провадження у справі про припинення
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 04.11.2018 Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу відсутня в базі

Судова практика

Актуально на 05.11.2018, 15:25:37

13.09.2010	Постанова Адміністративне 2-а-7110/10/1070
01.08.2006	Постанова Господарське 279/4-06
Всього	2

Зміни за типом даних
Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

Найменування юридичної особи	
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "НАДІЯ ЛТД"
Контактна інформація (всього 2 зміни)	
27.05.2016 Актуально на	08400, Київська обл., місто Переяслав-Хмельницький, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 117 Тел: 5-24-34
30.10.2012 Дані перевіряються	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД. 117 Тел: 5-24-34
11.04.1997 Дані перевіряються	КИЇВСЬКА ОБЛ.,М. ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, Б.117 Тел: 5-24-34
Керівники	
11.04.1997 Дані перевіряються	ФІЛОНЕНКО ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ
Види діяльності (всього 1 зміна)	
30.10.2012 Дані перевіряються	71 - ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ БЕЗ ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ
11.04.1997 Дані перевіряються	86210 - ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
30.10.2012 Дані перевіряються	ФІЛОНЕНКО ЄВГЕНІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 166 600 грн. КОСТІН ТАРАС ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 166 600 грн.
04.05.1997 Дані перевіряються	ФІЛОНЕНКО ЄВГЕНІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 166 600 грн. КОСТІН ТАРАС ВІКТОРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 166 600 грн. БЕРЕЗОВИЙ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 166 600 грн.
Розмір статутного капіталу	
30.10.2012 Дані перевіряються	499 800 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



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved