



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН.ПІ. СНЕКС" "NP SNACKS" LLC

Код ЄДРПОУ 41870477

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 03.07.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала .	❗ Размер уставного капитала: 1 000 грн.	Сегодня
<p>Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.</p>		
Основной вид деятельности - оптовая торговля .	❗ Основной вид деятельности 46.90 Неспециализированная оптовая торговля	Сегодня
<p>Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.</p>		
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности .	⚠ Количество видов деятельности: 12	Сегодня
<p>Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.</p>		

📄 Анкета

Актуально на 03.07.2019

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН.ПІ. СНЕКС"	
Сокращенное название	ТОВ "ЕН.ПІ. СНЕКС"	
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "NP SNACKS"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	41870477	
Дата регистрации	16.01.2018 (1 год 5 месяцев)	
Уполномоченные лица	ПРИХОДЬКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА - керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	1 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Название учредительного документа	модельный устав	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>Другие: 46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами 46.17 Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами 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 84.21 Международная деятельность 47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями 47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных 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</p>	
Контактная информация	<p>Адрес: 03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКА, будинок 10, офіс 27</p> <p>E-mail: nicolai.pryhodko@gmail.com</p> <p>Телефон: 0968805544</p>	

Участники и бенефициары

Актуально на 03.07.2019

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР/РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)

Перечень учредителей юридического лица

ПРИХОДЬКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКА, будинок 10, квартира 27

Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн

Доля (%): 50,0000%

ПРИХОДЬКО ТЕТЯНА АНАТОЛІВНА

Адрес учредителя: 34700, Рівненська обл., Корецький район, місто Корець, ВУЛИЦЯ ГАСТЕЛЛО, будинок 1-А

Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн

Доля (%): 50,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 03.07.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на 02.07.2019

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

● Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

🇺🇦 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 03.07.2019

Признак доходности
(по состоянию на 03.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 03.07.2019)

Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 418704726575
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 28.03.2019
Причина аннулирования: **неподача деклараций в течение года**
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000001098995

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 03.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 02.07.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 17.01.2018
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39513550
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника

податків);
Дата постановки на учет: 17.01.2018
Номер постановки на учет: 265718009944
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39513550
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 17.01.2018
Номер постановки на учет: 10000001098995

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 03.07.2019, 15:43:05

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек) **Приходько Тетяна Анатоліївна**

Участники / Бенефициары Информация отсутствует в реестрах

Получатели дохода Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования Информация отсутствует в реестрах

Национальные общественные деятели Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

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



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

20.01.2018
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН.ПІ. СНЕКС"
(ТОВ "ЕН.ПІ. СНЕКС")

Контактная информация

20.01.2018
Актуально на

03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКА, будинок 10, офіс 27
Phone: 0968805544
E-mail: nicolai.pryhodko@gmail.com

Руководители

20.01.2018
Актуально на

ПРИХОДЬКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Подписанты

20.01.2018
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности

20.01.2018
Актуально на

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перечень учредителей (участников) юридического лица

Перечень учредителей (участников) юридического лица

20.01.2018
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ
(КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адрес учредителя:

ПРИХОДЬКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКА, будинок 10, квартира 27

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

ПРИХОДЬКО ТЕТЯНА АНАТОЛІВНА

Адрес учредителя: 34700, Рівненська обл., Корецький район, місто
Корець, ВУЛИЦЯ ГАСТЕЛЛО, будинок 1-А

Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.

Размер уставного капитала

20.01.2018
Актуально на

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины