

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
12.07.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛЕОН-НАФТА"**

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 12.07.2018

Количество проверенных факторов

Требуется особое
внимание**1**Нужно обратить
внимание**0**Проблем не
обнаружено**13**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор	Сообщение	Актуально на
Отсутствие статуса юридического лица	Статус юридического лица: Прекращено	Сегодня
<p>В соответствии со статьями 91, 92 Гражданского кодекса Украины, правоспособность и дееспособность юридического лица возникают с момента его создания и прекращаются со дня внесения в Единый государственный реестр записи о его прекращении. Легальные правоотношения (в т.ч. заключения и выполнения любых договоров) с несуществующим субъектом невозможны де-юре. Любая деятельность такого субъекта и заключенные им сделки являются фиктивными. Партнерство с такими контрагентами может повлечь финансовые риски, негативные налоговые последствия, уголовное преследование.</p>		

Досье

Актуально на 12.07.2018, 17:37:59

Статус юридического лица	Прекращено
Код ЕГРПОУ	35037390
Дата регистрации	27.03.2007
Сведения об органах управления юридического лица	РЕШЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА
Контактная информация	69104, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ЧУМАЧЕНКА, будинок 27, квартира 65 Тел: 0612891905
Уполномоченные лица	АВETИCЯН ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ - підписант АВETИCЯН ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ - керівник АЛУФ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - голова комісії з припинення або ліквідатор

Виды деятельности	50.50.0 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах 51.12.0 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами 51.51.0 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (основной) 70.11.0 Разработка строительных проектов 70.12.0 Купля и продажа недвижимости 70.20.0 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	АВETИCЯH ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 69104, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Комунарський район, ВУЛИЦЯ ЧУМАЧЕНКА, будинок 27, квартира 65 Размер взноса в уставный фонд: 40 000,00 грн
Размер уставного капитала	40 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	10.06.2010
Местонахождение регистрационного дела	Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради
Дата и номер записи о государственной регистрации прекращения юридического лица, основание для ее внесения	Дата записи: 25.04.2011 Номер записи: 1 103 117 0007 018529 Состояние субъекта: припинено

Финансовые показатели

2009 г.	Активы	4 900 000 – 5 000 000 грн
2009 г.	Обязательства	25 000 – 30 000 грн
2009 г.	Выручка	66 000 000 – 67 000 000 грн

Лицензии

Актуально на 11.07.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 12.07.2018, 07:56:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.07.2018 Закрето
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 30.06.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 12.07.2018, 17:37:57

11.01.2012	Постанова Кримінальне 1-944/11
06.10.2011	Постанова Кримінальне 4-1336/11
25.07.2011	Постанова Кримінальне 4-878/11
25.07.2011	Постанова Кримінальне 4-877/11
19.07.2011	Постанова Кримінальне 4-830/11
Всего	8

Официальные уведомления

Актуально на 11.07.2018

25.04.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
22.07.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
23.06.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
27.03.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	4

История изменений

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

Наименование юридического лица	
30.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕОН-НАФТА" (ТОВ "ЛЕОН-НАФТА")

Контактная информация (всего 1 изменение)	
30.05.2016 Актуально на	69104, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ЧУМАЧЕНКА, будинок 27, квартира 65 Тел.: 0612891905
30.03.2007 Данные проверяются	М.ЗАПОРІЖЖЯ, КОМУНАРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧУМАЧЕНКА БУД. 27, КВ. 65
Руководители	
30.03.2007 Данные проверяются	АВETИСЯН ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
30.05.2016 Актуально на	51.51.0 - оптова торгівля паливом
30.03.2007 Данные проверяются	51.51.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПАЛИВОМ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
30.05.2016 Актуально на	АВETИСЯН ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: 69104, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Комунарський район, ВУЛИЦЯ ЧУМАЧЕНКА, будинок 27, квартира 65 Размер взноса в уставный фонд: 40 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
29.11.2007 Данные проверяются	АВETИСЯН ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 3 000 000 грн.
29.03.2007 Данные проверяются	АВETИСЯН ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 40 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 2 изменения)	
30.05.2016 Актуально на	40 000 грн.
29.11.2007 Данные проверяются	3 000 000 грн.
30.03.2007 Данные проверяются	40 000 грн.