



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЕНСФОРД- УКРАЇНА"

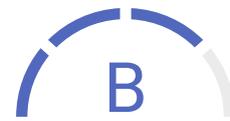
Код ЄДРПОУ 38605011

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 22.09.2019

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

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	0
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Налоговый долг	❗ Налогоплательщик имеет налоговый долг 1 058 грн. по состоянию на 01.08.2019	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.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	C /2,3
Финансовый риск	Средний Рассчитано по данным за 2014 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

📊 Рыночный скоринг

MarketScore	D /1.2
Рыночная мощность	Незначительная Рассчитано по данным за 2015 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета

Потенциал к лидерству Незначительные позиции на рынке

Анкета

Актуально на 22.09.2019

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

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

Полное наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЕНСФОРД-УКРАЇНА"

Сокращенное название ТОВ "ХЕНСФОРД- УКРАЇНА"

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ 38605011

Дата регистрации 05.02.2013 (6 лет 7 месяцев)

Уполномоченные лица **ТКАЧЕНКО МАРИНА ВІТАЛІЇВНА** - керівник з 31.01.2013

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами Связей не найдено

Размер уставного капитала 240 000 000,00 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности
Основной:
41.10 Разработка строительных проектов
Другие:
68.10 Купля и продажа недвижимости
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контактная информация

Адрес: 01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 16

Телефон: 0674012540

Участники и бенефициары

Актуально на 22.09.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Перечень учредителей юридического лица "ХЕНСФОРД ІМПЕКС ЛЛП"
Адрес учредителя: 00000, АНГЛІЯ ТА УЕЛЬС КОВЕНТ ГАРДЕН ЛОНДОН БЕДФОРТ СТРІТ 43 ОФІС 11, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Размер взноса в уставный фонд: 240 000 000,00 грн
Доля (%): 100,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 22.09.2019

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на 21.09.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

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 связанным лицам

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, формировался 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 22.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.09.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 19.09.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» (по состоянию на 01.08.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 1 058 грн
Государственный:
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 22.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 22.09.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 386050126550
Дата регистрации: 01.07.2013

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 22.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 22.09.2019)

10-067348

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 22.09.2019)

16

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 22.09.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	110 000 – 120 000	190 000 – 200 000	200 000 – 210 000	220 000 – 230 000	220 000 – 230 000
Обязательства	35 000 – 36 000	51 000 – 52 000	51 000 – 52 000	63 000 – 64 000	62 000 – 63 000
Выручка	до 10000	–	–	–	–

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 22.09.2019, 19:55:09

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 2 документа)

08.08.2016

[№ решения 61847827](#)

10.06.2014

[№ решения 45013049](#)

Хозяйственные судебные дела
(всего 50 документов)

06.09.2019

[№ решения 84094292](#)

08.08.2019

[№ решения 83529626](#)

08.08.2019

[№ решения 83530017](#)

Административные судебные дела
(всего 31 документ)

09.09.2019

[№ решения 84102021](#)

05.09.2019

[№ решения 84037942](#)

05.09.2019

[№ решения 84037971](#)

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](#)

Официальные уведомления

Актуально на 21.09.2019

30.12.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

30.12.2014

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО \(СКЛАДЕНОГО\) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

05.02.2013

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

3

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

[Ткаченко Марина Віталіївна](#) — руководитель по состоянию на 09.04.2019

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	
05.02.2013 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЕНСФОРД-УКРАЇНА"
Контактная информация (всего 6 изменений)	
28.05.2016 Актуально на	01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 16 Phone: 0674012540
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.МЕЧНИКОВА БУД.16 Phone: +38(067)401-25-40
30.12.2014 Дата изменения	01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, БУДИНОК 16 Phone: 067401-25-40
29.12.2014 Актуально на	01024, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУДИНОК 10 Phone: 067401-25-40
30.01.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Круглоуніверситетська, буд.10 Phone: 067401-25-40
06.02.2013 Данные проверяются	м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА , БУД.10 Phone: 067401-25-40
04.02.2013 Актуально на	01024, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, БУДИНОК 10
Руководители	
06.02.2013 Данные проверяются	ТКАЧЕНКО МАРИНА ВІТАЛІЙВНА
Подписанты	
28.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
28.05.2016 Актуально на	41.10 - організація будівництва будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
28.05.2016 Актуально на	"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) ЮРИДИЧНА ОСОБА, ВІДСУТНІЙ" "ХЕНСФОРД ІМПЕКС ЛЛП" Адрес учредителя: 00000, АНГЛІЯ ТА УЕЛЬС КОВЕНТ ГАРДЕН ЛОНДОН БЕДФОРТ СТРИТ 43 ОФІС 11, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер взноса в уставный фонд: 240 000 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

"ХЕНСФОРД ІМПЕКС ЛЛП"
Размер взноса в уставный фонд: 140 000 000 грн.

Размер уставного капитала (всего 2 изменения)

28.05.2016
Актуально на

240 000 000 грн.

30.12.2014
Дата изменения

140 000 000 грн.

29.12.2014
Актуально на

80 000 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВВЛАСТЬ