



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНВАЛІДІВ "НАДІЯ-2000"

Код ЄДРПОУ 30367866

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.04.2019

Требуется особое
внимание

0

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

31

Недостаточно
данных для
расчета

1

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом.	<p>▲ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 4 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 0 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 13</p>	Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признания действительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Досье

Актуально на 25.04.2019, 15:28:03

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

30367866

Дата регистрации

26.03.1999 (20 лет)

Сведения об органах управления
юридического лица

УЧРЕДИТЕЛЬ

Контактная информация	08153, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ БІЛОГОРОДСЬКА, будинок 61 Тел: 80449846048
Уполномоченные лица	ШУБІН ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ - керівник з 28.02.2015 <input type="checkbox"/> РУГАЛЬ ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА - підписант з 01.03.2015
Виды деятельности	45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 79.11 Деятельность туристских агентств 49.31 Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт (основной) 49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 73.11 Рекламные агентства
Признак доходности	По состоянию на 25.04.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ШУБИНА НАДІЯ ВАСИЛІВНА 100,0000% Адрес учредителя: 08153, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, будинок 2, квартира 34 Размер взноса в уставный фонд: 12 000 000,00 грн
Размер уставного капитала	12 000 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області
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: 07.04.1999 <hr/> КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39471029 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 09.04.1999 Номер постановки на учет: 438 <hr/> КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39471029 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 01.04.1999 Номер постановки на учет: 02-2289
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	02-2289

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности 33

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	9 800 000 – 9 900 000 грн
2017 г.	Обязательства	750 000 – 760 000 грн
2017 г.	Выручка	5 000 000 – 5 100 000 грн

Лицензии

Актуально на 24.04.2019

АГ586379	03 внутрішні перевезення пасажирів автобусами з 17.08.2011 Безстроково Дійсна
АГ586379	03 внутрішні перевезення пасажирів автобусами з 17.08.2011 Безстроково Видана ліцензіату
Всего	2

Информация о налогоплательщике

Актуально на 25.04.2019, 08:27:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	303678610138
Дата регистрации	13.01.2009
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	303678610138
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	19.03.2003
Причина аннулирования	регистрация плательщиком единого налога
Основание аннулирования	ОТМЕНЕНО ДАТОЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ РАЙОНА – ПРИОСТАНОВЛЕНО
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.04.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 23.04.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 25.04.2019, 15:28:02

17.04.2019

[Ухвала суду Господарське 910/1094/19](#)

15.04.2019

[Ухвала суду Господарське 910/1089/19](#)

15.04.2019

[Ухвала суду Господарське 910/1089/19](#)

27.03.2019

[Ухвала суду Господарське 910/1094/19](#)

19.03.2019

[Ухвала суду Господарське 910/1089/19](#)

Всего

65

Декларанты

02.01.2018

Федчик Таїсія Василівна (Субъект декларирования)

[Декларація](#)

16.06.2017

Ругаль Олександр Анатолійович (Субъект декларирования)

[Декларація](#)

23.03.2017

Смітюх Олена Миколаївна (Субъект декларирования)

[Декларація](#)

16.06.2017

Ругаль Олена Вячеславівна (Лица связаны с субъектами декларирования)

[Декларація](#)

Всього:

5

История изменений

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

Наименование юридического лица

27.05.2016
Актуально на

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНВАЛІДІВ "НАДІЯ-2000"
(ППІ "НАДІЯ-2000")

Контактная информация (всего 3 изменения)

27.05.2016
Актуально на

08153, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка,
ВУЛИЦЯ БІЛОГОРОДСЬКА, будинок 61
Phone: 80449846048

30.03.2015
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ
БОЯРКА ВУЛ.БІЛОГОРОДСЬКА БУД.61
Phone: 8(044)984-60-48

Контактная информация (всего 3 изменения)	
17.10.2005 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М.БОЯРКА ВУЛ. БІЛОГОРОДСЬКА БУД. 61 Phone: 4-50-48
07.04.1999 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М.БОЯРКА ВУЛ. ЧЕРНИШЕВСЬКОГО БУД. 2, КВ. 34 Phone: 4-50-48
Руководители (всего 2 изменения)	
За 20 років 0 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 10 років 0 місяців 9 днів	
30.03.2015 Данные проверяются	ШУБІН ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
17.10.2005 Данные проверяются	ШУБІН ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
07.04.1999 Данные проверяются	ШУБИНА НАДІЯ ВАСИЛІВНА
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	49.31 - пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
17.10.2005 Данные проверяются	60.23.0 - ІНШІ АВТОМОБІЛЬНІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
07.04.1999 Данные проверяются	86210 - ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
21.06.2017 Актуально на	ШУБИНА НАДІЯ ВАСИЛІВНА Адрес учредителя: 08153, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, будинок 2, квартира 34 Размер взноса в уставный фонд: 12 000 000 грн.
27.05.2016 Актуально на	ШУБИНА НАДІЯ ВАСИЛІВНА Адрес учредителя: 08153, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, будинок 2, квартира 34 Размер взноса в уставный фонд: 7 000 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
30.03.2015 Данные проверяются	ШУБИНА НАДІЯ ВАСИЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 7 000 000 грн.
02.07.2012 Данные проверяются	ШУБИНА НАДІЯ ВАСИЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 3 000 000 грн.

21.09.2010 Данные проверяются	ШУБИНА НАДІЯ ВАСИЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 1 600 000 грн.
06.04.1999 Данные проверяются	ШУБИНА НАДІЯ ВАСИЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 4 изменения)	
21.06.2017 Актуально на	12 000 000 грн.
30.03.2015 Данные проверяются	7 000 000 грн.
02.07.2012 Данные проверяются	3 000 000 грн.
21.09.2010 Данные проверяются	1 600 000 грн.
07.04.1999 Данные проверяются	1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved