

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
29.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕРКУРІЙ СКАЙ
ІНВЕСТ"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 29.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**3**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**19**Недостаточно
данных для
расчета**1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер
уставного капитала

Размер уставного капитала: 1 000 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности 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.

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности

Количество видов деятельности: 19

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Судебные решения,
связанные с контрагентом

Количество судебных дел компании
где она выступает ответчиком за
последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 5
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 5

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) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связаны 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.

Налоговый долг

Налогоплательщик имеет налоговый
долг 216 208 грн. по состоянию на
01.08.2018

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
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.		

Досье

Актуально на 29.08.2018, 11:06:41

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	41379287
Дата регистрации	07.06.2017 (1 год 2 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ /ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ДИРЕКТОР
Контактная информация	40022, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, будинок 25, кімната 5А Тел: +380634854569
Уполномоченные лица	МАЖУЛА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник
Виды деятельности	42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами 46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями 46.47 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием 46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами (основной) 81.22 Прочая деятельность по уборке зданий и промышленных объектов 82.30 Организация конференций и торговых выставок 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 52.24 Транспортная обработка грузов 62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий 69.10 Юридические услуги 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 71.20 Технические испытания и анализы 73.11 Рекламные агентства 73.12 Представление в средствах массовой информации 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	МАЖУЛА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 44100, Волинська обл., Ратнівський район, селище міського типу Ратне, ВУЛИЦЯ ПРОЕКТНА, будинок 3, квартира 7 Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн
Размер уставного капитала	1 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Виконавчий комітет Сумської міської ради
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: 07.06.2017 ДПІ У М.СУМАХ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39563287 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 07.06.2017 Номер постановки на учет: 181917157769 ДПІ У М.СУМАХ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39563287 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 07.06.2017 Номер постановки на учет: 10000000942734
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000942734

Лицензии

Актуально на 28.08.2018

електронна 2013042793	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 14.09.2017 Отримання ліцензії
Всего	1

Информация о налогоплательщике

Актуально на 29.08.2018, 08:29:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	413792818191
Дата регистрации	27.06.2017
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 21.08.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.08.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 216 208 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 29.08.2018, 11:06:40

10.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 761/30646/18
10.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 761/30640/18
10.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 761/30648/18
10.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 761/30650/18
10.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 761/30642/18
Всего	6

История изменений

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

Наименование юридического лица	
19.06.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕРКУРІЙ СКАЙ ІНВЕСТ" (ТОВ"МЕРКУРІЙ СКАЙ ІНВЕСТ")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
08.07.2017 Актуально на	40022, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, будинок 25, кімната 5А Тел.: +380634854569
19.06.2017 Актуально на	40022, Сумська обл., місто Суми, Ковпаківський район, ВУЛИЦЯ ПРИВОКЗАЛЬНА, будинок 25, кімната 5А
Руководители	
19.06.2017 Актуально на	МАЖУЛА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Виды деятельности	
19.06.2017 Актуально на	46.49 - Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
08.07.2017 Актуально на	МАЖУЛА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Адрес учредителя: 44100, Волинська обл., Ратнівський район, селище міського типу Ратне, ВУЛИЦЯ ПРОЕКТНА, будинок 3, квартира 7 Размер вноса в уставный фонд: 1 000 грн.
Размер уставного капитала	
08.07.2017 Актуально на	1 000 грн.

YouControl — полное досьє на каждую компанию Украины

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

КИЕВВЛАСТЬ

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

YouControl — полное досьє на каждую компанию Украины