

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "СКАЛА"

Код ЄДРПОУ 21265317

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.06.2023

Критерії: Податкова обачність

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Проблем не виявлено	160



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 164 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом .	⚠ Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності .	⚠ Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна	Сьогодні
--	---	----------

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 10.11.2020	Дата останнього документа по справі 10.11.2020	№ справи 757/48827/20-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.11.2020	Дата останнього документа по справі 13.11.2020	№ справи 991/9318/20
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 6

✅ "Проблем не виявлено" 436

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	10.11.2020		10.11.2020		757/48827/20-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	13.11.2020		13.11.2020		991/9318/20
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг					

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.01.2020

02.04.2021

752/1520/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 80

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.11.2020

10.11.2020

757/48827/20-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.11.2020

13.11.2020

991/9318/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Фінансовий скоринг

FinScore

D/1,6

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Висока
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість

Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore

C/1.8

Ринкова потужність

Середня
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства

Посередній

Анкета

Актуально на 28.06.2023

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "СКАЛА"

Скорочена назва

ТОВ ФІРМА "СКАЛА"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

21265317

Дата реєстрації

12.08.1993 (29 років 10 місяців)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Уповноважені особи		ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Відкрити в пошуку — керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами		Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу		20 000,00 грн	
Організаційно-правова форма		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності		Недержавна власність	
Види діяльності		Основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля Інші: 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
Контакти			
Місцезнаходження юридичної особи		Адреса:	Україна, 61052, Харківська обл., місто Харків, МАЙДАН ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, СТАНЦІЯ ХАРКІВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ
		Телефон:	+380577149585
Контакти з останнього тендеру (20.05.2020)		Контактна особа:	Бойменко Микола Юрійович
		E-mail:	skala-11@rambler.ru
		Телефон:	+380577121213
		Факс:	+380577121213
		Адреса:	61052 Харківська область Харків майдан привокзальний ст.харків-пасс
Учасники та бенефіціари		Актуально на 28.06.2023	
Відомості про органи управління юридичної особи		ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	

Перелік засновників юридичної особи

ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Відкрити в пошуку

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 64122, Харківська обл., Первомайський р-н, село Олексіївка, ВУЛИЦЯ СЕМЕНІВСЬКА

Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Відкрити в пошуку

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 64122, Харківська обл., Лозівський р-н, село Олексіївка, Олексіївська ТГ, вул.Семенівська

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

 Власність та дозволи

Актуально на
28.06.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 25.02.2021

Дані відсутні у реєстрах на 25.02.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

 Перевірка в списках санкцій

Актуально на
27.06.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках



Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах



Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

	Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
	Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ та реєстру платників єдиного податку.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.10.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 12.10.2021)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 28.06.2023)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 212653120331 Дата реєстрації платником податку: 18.07.1997 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 07.06.2023

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**
Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 28.06.2023)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.10.2021)	Департамент реєстрації Харківської міської ради

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	72	2	
2019	820 – 830	700 – 710	270 – 280
2018	1 600 – 1 700	320 – 330	23 000 – 24 000
2017	7 800 – 7 900	7 100 – 7 200	7 700 – 7 800
2016	1 100 – 1 200	370 – 380	640 – 650

 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіїляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «ЮІ КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2020	-	-
2019	-	-
2018	до 100 000	-
2017	6 000 000 - 6 500 000	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

↑↓

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	—	0
2019	250 000 - 300 000	0
2018	20 000 000 - 25 000 000	26 426 604
2017	7 500 000 - 8 000 000	8 058 000
2016	600 000 - 650 000	0
2015	10 000 000 - 15 000 000	10 277 308
2014	10 000 000 - 15 000 000	11 944 744
2013	15 000 000 - 20 000 000	12 311 757

Рік	Виручка	Державні тендери
2012	800 000 - 850 000	27 075 978
2011	150 000 - 200 000	0
2010	950 000 - 1 000 000	11 399 709
2009	950 000 - 1 000 000	4 984 292
2008	1 000 000 - 1 500 000	380 000
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)		Актуально на 28.06.2023
Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 159 документів)	02.04.2021	№ рішення 96327127
	24.12.2020	№ рішення 102742995
	24.12.2020	№ рішення 102743001
Господарські судові справи (всього 18 документів)	18.01.2023	№ рішення 108455794
	24.10.2022	№ рішення 107077678
	21.09.2021	№ рішення 100238404
Адміністративні судові справи (всього 33 документи)	28.01.2019	№ рішення 79439440
	08.01.2019	№ рішення 79068042
	27.11.2018	№ рішення 78131110
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	27.02.2018	№ рішення 72527882
	16.12.2013	№ рішення 52182373
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)		13.02.2023

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	8	 Учасники / Бенефіціари	6	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "СКАЛА" (ТОВ ФІРМА "СКАЛА")
----------------------------	---

Контактна інформація
(всього 6 змін)

26.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 61052, Харківська обл., місто Харків, МАЙДАН ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, СТАНЦІЯ ХАРКІВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ Тел: +380577149585
----------------------------	--

23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	61052, Харківська обл., місто Харків, МАЙДАН ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, СТАНЦІЯ ХАРКІВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ Тел: +380577149585
----------------------------	---

15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	61052, Харківська обл., місто Харків, МАЙДАН ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, СТАНЦІЯ ХАРКІВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ Тел: +380577149585
----------------------------	---

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ ХАРКІВ ЛЕНІНСЬКИЙ МАЙДАН-ПРИВОКЗАЛЬНИЙ Тел: 8(057)714-95-85 Факс: 0577149585
----------------------------------	--

01.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Харківська обл., М.Харків, майдан Привокзальний Тел: 057757-29-94 Факс: 0577149585
----------------------------------	--

12.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ХАРКІВ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н МАЙД. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ Тел: 757-29-94 Факс: 7149585
04.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ХАРКІВ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н ТЕР-Я СТ.ХАРКІВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ Тел: 14-95-85
Керівники (всього 5 змін)	За 26 років 0 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 5 років 2 місяці 17 днів
28.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Відкрити в пошуку
26.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	БОЙМЕНКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ Відкрити в пошуку
21.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	РОГАЧ ДМИТРО ІВАНОВИЧ Відкрити в пошуку
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	БОЙМЕНКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ Відкрити в пошуку
13.09.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПРИТИКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ Відкрити в пошуку
04.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАЛЄЄВ АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ Відкрити в пошуку
Підписанти (всього 4 зміни)	
28.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
27.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	БОЙМЕНКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ Відкрити в пошуку
22.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	РОГАЧ ДМИТРО ІВАНОВИЧ Відкрити в пошуку
28.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	БОЙМЕНКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ Відкрити в пошуку
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПРИТИКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ Відкрити в пошуку
Види діяльності (всього 3 зміни)	
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
18.12.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
04.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71330 - ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)	
16.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Відкрити в пошуку Адреса засновника: Україна, 64122, Харківська обл., Лозівський р-н, село Олексіївка, Олексіївська ТГ, вул.Семенівська Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Відкрити в пошуку Адреса засновника: Україна, 64122, Харківська обл., Первомайський р-н, село Олексіївка, ВУЛИЦЯ СЕМЕНІВСЬКА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.
26.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Відкрити в пошуку Адреса засновника: Україна, 64122, Харківська обл., Первомайський р-н, село Олексіївка, ВУЛИЦЯ СЕМЕНІВСЬКА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ Відкрити в пошуку Адреса засновника: Україна, 64122, Харківська обл., Лозівський р-н, село Олексіївка, Олексіївська ТГ, вул.Семенівська. Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 64122, Харківська обл., Первомайський р-н, село Олексіївка, ВУЛИЦЯ СЕМЕНІВСЬКА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 64122, ХАРКІВСЬКА ОБЛ. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Р-Н, СЕЛО ОЛЕКСІЇВКА, ВУЛ. СЕМЕНІВСЬКА

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: Україна, 64122, Харківська обл., Первомайський р-н, село Олексіївка, ВУЛИЦЯ СЕМЕНІВСЬКА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 64122, ХАРКІВСЬКА ОБЛ. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Р-Н, СЕЛО ОЛЕКСІЇВКА, ВУЛ. СЕМЕНІВСЬКА

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 64122, Харківська обл., Первомайський район, село Олексіївка, ВУЛИЦЯ СЕМЕНІВСЬКА

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 23.08.1983 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , , 64122, ХАРКІВСЬКА ОБЛ. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Р-Н, СЕЛО ОЛЕКСІЇВКА, ВУЛ. СЕМЕНІВСЬКА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

РОГАЧ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 61007, Харківська обл., місто Харків, Індустріальний район, ПРОВУЛОК ПІВНІЧНИЙ, будинок 5, квартира 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РОГАЧ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 29.05.1973 Р.НАР., РНОКПП , , 61007, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ,МІСТО ХАРКІВ, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК ПІВНІЧНИЙ, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

РОГАЧ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 61007, Харківська обл., місто Харків, Індустріальний район, ПРОВУЛОК ПІВНІЧНИЙ, будинок 5, квартира 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

15.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ПРИТИКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 61157, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, будинок 143

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПРИТИКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКА ОБЛ. ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ.ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ БУД.143

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

13.08.2012

Дані перевіряються

ПРИТИКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

26.10.2011

Дані перевіряються

ПРИТИКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 130 грн.

16.09.2010 Дані перевіряються	ХАЛЄЄВ АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників КОЦАРЄВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників ХАЛЄЄВ АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 130 грн. ФІРМА "СЕЛЛІ ЛІМІТЕД" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Країна: Україна Вибув із складу засновників
25.09.2008 Дані перевіряються	РОМАНЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників РАДЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників ХАЛЄЄВ АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн. КОЦАРЄВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн. ФІРМА "СЕЛЛІ ЛІМІТЕД" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 110 грн.
04.06.1997 Дані перевіряються	РОМАНЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн. РАДЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
13.08.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	20 000 грн.
04.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	130 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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