



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСФІД ПРОДАКТС"

Код ЄДРПОУ 38940067

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.03.2019

Требуется
особое внимание

2

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

29

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер
уставного капитала.

❗ Размер уставного капитала: 2 000 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, 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: 21

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: 27
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 27

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 тяжестей 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 25.03.2019, 21:49:52

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения скопировано

Код ЕГРПОУ

38940067
скопировано

Дата регистрации

17.10.2013 (5 лет 5 месяцев)
скопировано

Сведения об органах управления юридического лица

скопировано

Контактная информация

03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКА, будинок 18
Тел: 0980393891
скопировано

Уполномоченные лица

ГУЛЕНКОВ РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник
скопировано

Виды деятельности

01.11 Выращивание зерновых и технических культур
01.19 Выращивание прочих сезонных культур
01.50 Смешанное сельское хозяйство
01.61 Вспомогательные виды деятельности в области выращивания сельскохозяйственных культур
01.63 Виды сельскохозяйственной деятельности после сбора урожая
10.41 Производство масел и жиров
45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей
45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей
46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных (основной)
46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами
77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории
82.30 Организация конференций и торговых выставок
85.59 Прочие виды образования, не включенные в другие категории
85.60 Вспомогательные образовательные услуги
46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
58.19 Прочие виды издательского дела
скопировано

Признак доходности

По состоянию на 25.03.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Форма собственности

Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	ГУЛЕНКОВ РОДИОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 09107, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 5/13, квартира 14 Размер взноса в уставный фонд: 2 000,00 грн	
Размер уставного капитала	2 000,00 грн	
Название учредительного документа	модельный устав	
Данные о наличии отметки о том, что юридическое лицо создается и действует на основании модельного устава	Действует на основании модельного устава	
Данные об обособленных подразделениях юридического лица		
Дата окончания формирования уставного капитала	17.10.2014	
Местонахождение регистрационного дела	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	
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: 18.10.2013 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 18.10.2013 Номер постановки на учет: 265313165886 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 18.10.2013 Номер постановки на учет: 10000000039662	
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000039662	
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	21	
Финансовые показатели		
2014 г.	Активы	3 100 000 – 3 200 000 грн
2014 г.	Обязательства	3 100 000 – 3 200 000 грн

2014 г.	Выручка	0 грн
Лицензии		Актуально на 24.03.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике		Актуально на 25.03.2019, 08:03:00
Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе	
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе	
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	389400626537	
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	16.08.2016	
Причина аннулирования	неподача деклараций в течение года	
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА	
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.03.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов	
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 24.03.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности	
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе	
Судебная практика		Актуально на 25.03.2019, 21:49:42
18.03.2019	Ухвала суду Кримінальне 758/3387/19	
18.03.2019	Ухвала суду Кримінальне 758/3389/19	
14.03.2019	Ухвала суду Кримінальне 263/3077/19	
29.11.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/17351/17	
29.11.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/17351/17	
Всего	92	
Официальные уведомления		Актуально на 24.03.2019

17.10.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1
История изменений Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер	
Наименование юридического лица	
28.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСФІД ПРОДАКТС" (ТОВ "МАКСФІД ПРОДАКТС")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
18.07.2017 Актуально на	03057, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКА, будинок 18 Phone: 0980393891
28.05.2016 Актуально на	04112, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 48, офіс 509 Phone: 0980393891
21.07.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА БУД.48 ОФ.509 Phone: +38(098)039-38-91
18.10.2013 Данные проверяются	М.Київ, просп. Визволителів, буд.3, оф.33 Phone: 098039-38-91
Руководители (всего 3 изменения)	
За 5 років 5 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 9 місяців 23 дні	
18.07.2017 Актуально на	ГУЛЕНКОВ РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
19.06.2017 Актуально на	ГУЛЕНКОВ РАДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
21.07.2015 Данные проверяются	ВОЙНИЦЬКА ЛЮБОВ СЕРГІЇВНА
18.10.2013 Данные проверяются	Пономаренко Ольга Григорівна
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
18.07.2017 Актуально на	46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
28.05.2016 Актуально на	10.86 - виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

22.08.2017
Актуально на

ГУЛЕНКОВ РОДИОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 09107, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 5/13, квартира 14
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.

28.05.2016
Актуально на

ВЕЛИЧКО ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: 15022, Чернігівська обл., Ріпкинський район, селище міського типу Радуль, ВУЛИЦЯ КРУПСЬКОЇ, будинок 3
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

21.07.2015
Данные проверяются

ЦИГУЛЬОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 510 грн.

КОТЛЯРЕНКО ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 510 грн.

АСЛАНЯН АРМЕН АЛЬБЕРТОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 980 грн.

Размер уставного капитала

21.07.2015
Данные проверяются

2 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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