YOU CONTROL Полное досье на каждую компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГІСТРАЛЬСЕРВІС"

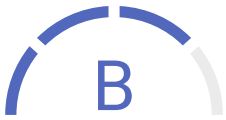
Код ЄДРПОУ 30867309

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 15.07.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. Узнать больше

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала.	Размер уставного капитала: 3 700 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.

Анкета

Актуально на 15.07.2019

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГІСТРАЛЬСЕРВІС"
Сокращенное название	ТОВ "МАГІСТРАЛЬСЕРВІС"
Статус юридического лица	**Не пребывает в процессе прекращения**

КИЕВ.ЛАСТЬ

Код ЕГРПОУ	30867309
Дата регистрации	12.04.2000 (19 лет 3 месяца)
Уполномоченные лица	**БІЛОЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ** - керівник з 15.04.2011
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	3 700,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах Другие: 19.20 Производство продуктов нефтепереработки 25.11 Производство строительных металлических конструкций и изделий 25.94 Производство крепежных изделий 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных 46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами 46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами 46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами 46.36 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями 46.38 Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных и моллюсков 46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 46.75 Оптовая торговля химической продукцией 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 52.10 Складирование и хранение 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Контактная информация	Адрес: 04073, м.Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 8, офіс 711 Телефон: 80673232351

КИЕВ ВЛАСТЬ

Участники и бенефициары

Актуально на 15.07.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	**БІЛОЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ** Адрес учредителя: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 89, квартира 305 Размер взноса в уставный фонд: 3 700,00 грн Доля (%): 100,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 15.07.2019

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	**6 лицензий**

Проверка в списках санкций

Актуально на 14.07.2019

Страны

Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

КИЕВ ВЛАСТЬ

Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках
Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 связанных лицах

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

КИЕВ ВЛАСТЬ

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

Подробнее
Свернуть

Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 15.07.2019

Признак доходности (по состоянию на 15.07.2019)	Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 15.07.2019)	**Действующее свидетельство НДС** Индивидуальный налоговый номер: 308673026542 Дата регистрации: 01.05.2018 **Аннулировано свидетельство НДС** Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 308673026541 Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 30.03.2018 Причина аннулирования: **неподача деклараций в течение года** Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-13797
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52
Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 15.07.2019)	Информация о лице отсутствует в базе
Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.07.2019)	**Состоит на учете в органах доходов и сборов**
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 14.07.2019)	**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**
Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)	Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 18.04.2000 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468697 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника

КИЕВВЛАСТЬ

податків);
Дата постановки на учет: 11.05.2000
Номер постановки на учет: 1948
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39468697
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 05.06.2000
Номер постановки на учет: 03-13797

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011
Активы	25 – 30	1 600 – 1 700	2 100 – 2 200	1 700 – 1 800	630 – 640
Обязательства	25 – 30	1 800 – 1 900	1 500 – 1 600	1 200 – 1 300	300 – 310
Выручка	–	2 900 – 3 000	2 500 – 2 600	830 – 840	450 – 460

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

КИЕВВЛАСТЬ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 15.07.2019, 12:58:20

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела (всего 3 документа)	13.01.2015 — № решения 42423595 10.12.2014 — № решения 41868861 02.06.2010 — № решения 10020059
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
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 14.07.2019

16.01.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 4 человек)	Білоцький Віталій Юрійович Білоцький Віталій Юрійович Маціївський Франц Францевич
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

КИЕВ ВЛАСТЬ

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. Узнать больше

Наименование юридического лица	
15.01.2008 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГІСТРАЛЬСЕРВІС"
Контактная информация (всего 7 изменений)	
26.09.2016 Актуально на	**04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 8, офіс 711** Phone: 80673232351
21.06.2016 Актуально на	**04073, м.Київ, ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА, будинок 18** Phone: 80673232351
18.07.2013 Данные проверяются	**М.Киев, вул. Куренівська, буд.18** Phone: 067323-23-51
01.02.2013 Данные проверяются	**м. Київ, Район - Оболонський, ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА , БУД.18** Phone: 8(067)323-23-51
17.01.2008 Данные проверяются	**М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА БУД. 18** Phone: 8(067)323-23-51
16.01.2008 Дата изменения	**04073, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА, БУДИНОК 18** Phone: 410-77-69
15.01.2008 Актуально на	**04212, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАЛИНОВСЬКОГО, БУДИНОК 11-Б, КВАРТИРА 50** Phone: 410-77-69
18.04.2000 Данные проверяются	**М.КИЇВ, МІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО БУД. 11Б, КВ. 50** Phone: 410-77-69
Руководители (всего 2 изменения)	**За 19 років 2 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 9 років 7 місяців 14 днів**
29.04.2011 Данные проверяются	**БІЛОЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ**
17.01.2008 Данные проверяются	**САМОРОДОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ**
18.04.2000 Данные проверяются	**МАЦІЇВСЬКИЙ ФРАНЦ ФРАНЦЕВИЧ**
Подписанты	
21.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 2 изменения)	

КИЕВ ВЛАСТЬ

Виды деятельности
(всего 2 изменения)

21.06.2016 Актуально на	47.52 - роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
13.10.2005 Данные проверяются	52.46.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ЗАЛІЗНИМИ ВИРОБАМИ, ФАРБАМИ І СКЛОМ
18.04.2000 Данные проверяются	71250 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

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

03.10.2016 Актуально на	**БІЛОЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ** Адрес учредителя: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 89, квартира 305 Размер взноса в уставный фонд: 3 700 грн.
21.06.2016 Актуально на	**БІЛОЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ** Адрес учредителя: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 89, квартира 305 Размер взноса в уставный фонд: 3 700 грн. **САМОРОДОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ** Адрес учредителя: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МИКИТЕНКА, будинок 11-А, квартира 132 Размер взноса в уставный фонд: 3 700 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

КИЕВ ВЛАСТЬ

06.07.2009 Данные проверяются	САМОРОДОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 3 700 грн. БІЛОЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 3 700 грн.
19.05.2009 Данные проверяются	МАСЛОВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ Выбыл из состава учредителей
17.01.2008 Данные проверяются	КИЯНИЦЯ ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА Выбыл из состава учредителей МАЦІЄВСЬКИЙ ФРАНЦ ФРАНЦЕВИЧ Выбыл из состава учредителей САМОРОДОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 516 грн. БІЛОЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 442 грн. МАСЛОВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 442 грн.
12.11.2007 Данные проверяются	КИЯНИЦЯ ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 3 700 грн. МАЦІЄВСЬКИЙ ФРАНЦ ФРАНЦЕВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 3 700 грн.
18.04.2000 Данные проверяются	КИЯНИЦЯ ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 3 200 грн. МАЦІЄВСЬКИЙ ФРАНЦ ФРАНЦЕВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 3 200 грн.

Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
03.10.2016 Актуально на	3 700 грн.
18.04.2000 Данные проверяются	7 400 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ ВЛАСТЬ