

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
17.10.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ  
ДІМ "КОДІС-СЕРВІС"**FinScore **B** MarketScore **B****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 17.10.2018**

Количество проверенных факторов

**Требуется  
особое внимание****2****Нужно обратить  
внимание****1****Проблем не  
обнаружено****26****Недостаточно  
данных для  
расчета****1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Основной вид деятельности -  
оптовая торговля .Основной вид деятельности 46.90  
Неспециализированная оптовая  
торговля**Сегодня**

Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Широкий перечень  
зарегистрированных видов  
деятельности .

Количество видов деятельности: 11

**Сегодня**

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

Налоговый долг .

Налогоплательщик имеет налоговый  
долг 199 764 грн. по состоянию на  
01.09.2018**Сегодня**

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 17.10.2018, 10:36:51**Перейдите на сайт и получите полную информацию из  
**50 реестров Украины** актуальную на момент  
запроса[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Статус юридического лица

**Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЄГРПОУ	31286406
Дата реєстрації	21.12.2000 (17 лет 9 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	03113, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 68/1, офіс 62 Тел: +380992456960
Уполномоченные лица	<b>КРУПСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ</b> - керівник з 19.07.2016
Виды деятельности	43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.39 Прочие отделочные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.63 Оптовая торговля техникой для горнодобычи и гражданского строительства 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 <b>46.90 Неспециализированная оптовая торговля (основной)</b> 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<b>КРУПСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ</b> 100,0000% Адрес учредителя: 04114, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 44, квартира 57  Размер взноса в уставный фонд: 181 000,00 грн
Размер уставного капитала	181 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	18.10.2014
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: 28.12.2000

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: 12.01.2001  
Номер постановки на учет: 7250/3582

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: 12.05.2011  
Номер постановки на учет: 03-58128\*

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

03-58128\*

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

23

## Финансовые показатели

2014 г.	Активы	4 800 000 – 4 900 000 грн
2014 г.	Обязательства	3 600 000 – 3 700 000 грн
2014 г.	Выручка	9 800 000 – 9 900 000 грн

## Лицензии

Актуально на 16.10.2018

3835.13.32	Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.,Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. з 29.10.2013 до 29.10.2018 Діюча
Всього	1

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 17.10.2018, 08:21:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Анулірована реєстрація плателъщикоу НДС	<b>Информация о лице имеется в базе</b>

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	312864026524
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	29.05.2015
Причина аннулирования	<b>отсутствие поставок и неподача деклараций</b>
Основание аннулирования	АНУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.10.2018 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 16.10.2018 <b>Налогоплательщик имеет налоговую задолженность</b>  По состоянию на 01.09.2018 <b>Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 199 764 грн</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 17.10.2018, 10:36:57

24.01.2017	<a href="#">Рішення Господарське 910/11599/14</a>
11.01.2017	<a href="#">Ухвала суду Господарське 910/11599/14</a>
30.11.2016	<a href="#">Постанова Господарське 910/1146/15-г</a>
07.11.2016	<a href="#">Ухвала суду Господарське 910/1146/15-г</a>
20.09.2016	<a href="#">Постанова Господарське 910/1146/15-г</a>
Всего	<b>44</b>

## Официальные уведомления

Актуально на 16.10.2018

12.04.2011	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
12.04.2011	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
01.12.2006	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всего	<b>3</b>

## Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица	
15.06.2016 Актуально на	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОДІС-СЕРВІС" (ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "КОДІС-СЕРВІС")
Контактная информация (всего 7 изменений)	
15.06.2016 Актуально на	03113, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 68/1, офіс 62 Phone: +380992456960
23.09.2013 Данные проверяются	М.Киев, просп. Перемоги, буд.68/1, оф.62 Phone: 099245-69-60
25.01.2013 Данные проверяются	м. Київ, Район - Шевченківський, ПРОСП.ПЕРЕМОГИ , БУД.68/1 , ОФ.62 Phone: 8(099)245-69-60
13.04.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ПЕРЕМОГИ БУД. 68/1, КВ. 62 Phone: 809924-56-96
06.12.2006 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА БУД. 8 Phone: 238-69-05
28.01.2005 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА БУД. 6 Phone: 238-69-05
02.11.2004 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. САБУРОВА БУД. 17А, КВ. 14 Phone: 468-52-36
28.12.2000 Данные проверяются	Phone: 468-52-36
Руководители (всего 6 изменений)	
За 17 лет 9 месяцев 19 дней имеющейся отчетности изменились 6 руководителей в среднем каждые 2 года 11 месяцев 17 дней	
26.08.2016 Актуально на	КРУПСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ
23.09.2011 Данные проверяются	МЕЖЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
13.04.2011 Данные проверяются	РОМАНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
18.09.2008 Данные проверяются	АНДРІЄНКО ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА
29.11.2005 Данные проверяются	ТАРПІНЬЯНЦ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
02.11.2004 Данные проверяются	ІЛЮЧИК ЕЛЛА ВАЛЕНТИНІВНА
28.12.2000 Данные проверяются	ХАРЧЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ

Виды деятельности (всего 3 изменения)	
15.06.2016 Актуально на	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
01.04.2006 Данные проверяются	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
28.01.2005 Данные проверяются	51.70.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
28.12.2000 Данные проверяются	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
20.03.2017 Актуально на	<b>КРУПСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ</b> Адрес учредителя: 04114, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 44, квартира 57 Размер взноса в уставный фонд: 181 000 грн.
15.06.2016 Актуально на	<b>МЕЖЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ</b> Адрес учредителя: 91493, Луганська обл., місто Луганськ, селище міського типу Катеринівка, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 2, квартира 33,34 Размер взноса в уставный фонд: 181 000 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
28.01.2014 Данные проверяются	МЕЖЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 181 000 грн.
25.10.2011 Данные проверяются	МЕЖЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 300 грн.
13.04.2011 Данные проверяются	РОМАНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 300 грн.
12.04.2011 Данные проверяются	ЧОРНИЙ ЄВГЕНІЙ БОРИСЛАВОВИЧ Выбыл из состава учредителей
19.09.2008 Данные проверяются	ЧОРНИЙ ЄВГЕНІЙ БОРИСЛАВОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 300 грн.
02.11.2004 Данные проверяются	ШЕВЧЕНКО КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ Выбыл из состава учредителей ЧОРНИЙ ЄВГЕНІЙ БОРИСЛАВОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 300 грн.
28.12.2000 Данные проверяются	ШЕВЧЕНКО КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 300 грн.

Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
28.01.2014 Данные проверяются	181 000 грн.
02.11.2004 Данные проверяются	300 грн.

## YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

<b>1,6 млн</b>	Досье на одном сайте Всего досье на компании в Украине, постоянно обновляется	<b>50</b>	Реестров в одном окне	<b>7</b>	Уникальных инструментов анализа контрагентов
<b>70 000</b>	Пользователей бесплатного тарифа Open Data	<b>5 000</b>	Платных пользователей		

### Компании, которые уже пользуются YouControl



Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved