



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮНЕТ"

Код ЄДРПОУ 31956217

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.04.2019

Требуется особое
внимание

1

Нужно обратить
внимание

3

Проблем не
обнаружено

29

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена компетенция
должностных лиц.

❗ Полномочия руководителя имеют
следующие ограничения: відповідно до
статуту

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

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: 2
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 8
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 15

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.

Налоговый долг.

⚠ Налогоплательщик имеет налоговый
долг по состоянию на 23.04.2019

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 25.04.2019, 14:47:45

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 ЕГРПОУ

31956217

Дата регистрации

31.05.2002 (16 лет 10 месяцев)

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ

Контактная информация

04116, м.Київ, ПРОВУЛОК ТБЛІСЬКИЙ, будинок 1

Тел: 380444995995

e-mail: info@lunet.kiev.uaВеб-страница: www.lunet.kiev.ua

Уполномоченные лица

ОМЕЛЯНЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 31.03.2017 (Відповідно до статуту)

Виды деятельности

25.11 Производство строительных металлических конструкций и изделий
25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
25.62 Основные технологические процессы машиностроения
25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие категории
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории
43.11 Разборка и снос зданий
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке
43.29 Прочие строительно-монтажные работы
43.39 Прочие отделочные работы
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием
46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
47.99 Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков
71.11 Деятельность в области архитектуры
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области
41.10 Разработка строительных проектов
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
42.11 Строительство дорог и шоссе

Признак доходности	По состоянию на 25.04.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІ ХОЛДИНГ" 100,0000% Адрес учредителя: 10117, повіт Гар'юмаа, м. Таллінн, район Кесклинн, Нарвське шосе, 5, ЕСТОНІЯ Размер взноса в уставный фонд: 1 017 194,75 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЕВЕРЕСТ РАГНАР Адрес учредителя: 07 ЛИСТОПАДА 1983 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ САЛУ ТЕЕ, 31, ПЕЕТРІ, 75312, ПОВІТ ГАР'ЮМАА, ЕСТОНІЯ
Размер уставного капитала	1 017 194,75 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
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: 05.06.2002 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) Идентификационный код органа: 39439980 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 10.06.2002 Номер постановки на учет: 649 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) Идентификационный код органа: 39439980 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 12.06.2002 Номер постановки на учет: 04-7601
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	04-7601
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52
Финансовые показатели	

2017 г.	Активы	28 000 000 – 29 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	26 000 000 – 27 000 000 грн
2017 г.	Выручка	56 000 000 – 57 000 000 грн

Лицензии

Актуально на 24.04.2019

2013029900 2013057091	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 19.11.2018 до 09.08.2021 Зміна місцезнаходження
2302.17.32	Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).,Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.,Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних кошиків, механічних підйомачів та будівельних підйомників.,Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів.,Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. з 16.08.2017 до 16.08.2022 Діюча
2013029990 2013046042	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 01.12.2017 Зміна переліку робіт
2013029990 2013037476	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 10.05.2017 до 09.08.2021 Зміна місцезнаходження
2013029990 2013034332	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 30.01.2017 до 09.08.2021 Зміна місцезнаходження
Всього	7

Информация о налогоплательщике

Актуально на 25.04.2019, 08:27:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	319562126500
Дата регистрации	14.04.2017
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	319562126579
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	31.03.2017

Причина аннулирования	неподача деклараций в течение года
Основание аннулирования	АНнулировано по самостоятельному решению контролирующего органа
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.04.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 23.04.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
Судебная практика	Актуально на 25.04.2019, 14:47:44
08.04.2019	Ухвала суду Господарське 910/3051/19
28.03.2019	Ухвала суду Господарське 910/2154/19
12.03.2019	Судовий наказ Господарське 910/3051/19
04.03.2019	Ухвала суду Господарське 910/2154/19
01.02.2019	Ухвала суду Кримінальне 761/3157/19
Всего	21
Официальные уведомления	Актуально на 24.04.2019
26.09.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1
История изменений	Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер
Наименование юридического лица	
25.09.2011 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮНЕТ"
Контактная информация (всего 11 изменений)	
21.06.2018 Актуально на	04116, м.Київ, ПРОВУЛОК ТБІЛІСЬКИЙ, будинок 1 Phone: 380444995995 E-mail: info@lunet.kiev.ua Site: www.lunet.kiev.ua

Контактная информация (всего 11 изменений)	
18.07.2017 Актуально на	04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12-А, приміщення 2 Phone: +380444995995 E-mail: info@lunet.kiev.ua
28.04.2017 Актуально на	04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12-А, приміщення 2 Phone: +380443535535
06.04.2017 Актуально на	04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12-А, приміщення 2 Phone: +380442871516, +380935925115
04.01.2017 Актуально на	03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА, будинок 8 Phone: +380442871516, +380935925115
30.09.2016 Актуально на	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9 Phone: +380442871516, +380935925115
27.05.2016 Актуально на	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, будинок 9 Phone: +380674907501
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ЖОЛУДЕВА БУД.4-Г КВ.104 Phone: 044456-33-08 Fax: 4563308
30.09.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЖОЛУДЕВА БУД. 4-Г, КВ. 104 Phone: 456-33-08 Fax: 4563308
26.09.2011 Дата зміни	03134, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ЖОЛУДЕВА, БУДИНОК 4-Г, КВАРТИРА 104 Phone: 477-63-70
25.09.2011 Актуально на	03134, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.БУЛГАКОВА, БУДИНОК 7 Phone: 477-63-70
05.06.2002 Данные проверяются	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БУЛГАКОВА БУД. 7 Phone: 477-63-70
Руководители (всего 2 изменения)	
06.04.2017 Актуально на	ОМЕЛЬЯНЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
27.05.2016 Актуально на	БІЛИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
05.06.2002 Данные проверяются	ШЕВЧУК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Виды деятельности (всего 4 изменения)	
06.06.2017 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
06.04.2017 Актуально на	25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
27.05.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
01.04.2006 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
05.06.2002 Данные проверяются	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
08.11.2018 Актуально на	КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЕВЕРЕСТ РАГНАР Адрес учредителя: 07 ЛИСТОПАДА 1983 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ САЛУ ТЕЕ, 31, ПЕЕТРІ, 75312, ПОВІТ ГАР'ЮМАА, ЕСТОНІЯ ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІ ХОЛДИНГ" Адрес учредителя: 10117, повіт Гар'юмаа, м. Таллінн, район Кесклінн, Нарвське шосе, 5, ЕСТОНІЯ Размер взноса в уставный фонд: 1 017 195 грн.
23.05.2018 Актуально на	КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЕВЕРЕСТ РАГНАР Адрес учредителя: 07 ЛИСТОПАДА 1983 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ КД 0088690, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ САЛУ ТЕЕ, 31, ПЕЕТРІ, 75312, ПОВІТ ГАР'ЮМАА, ЕСТОНІЯ ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІ ХОЛДИНГ" Адрес учредителя: 10117, повіт Гар'юмаа, м. Таллінн, район Кесклінн, Нарвське шосе, 5, ЕСТОНІЯ Размер взноса в уставный фонд: 1 017 195 грн.
28.04.2017 Актуально на	ПРИВАТНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІ ХОЛДИНГ" Адрес учредителя: 10117, повіт Гар'юмаа, м. Таллінн, район Кесклінн, Нарвське шосе, 5, ЕСТОНІЯ Размер взноса в уставный фонд: 1 017 195 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПРИВАТНОГО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІ ХОЛДИНГ" Адрес учредителя: ЕВЕРЕСТ РАГНАР, 07 ЛИСТОПАДА 1973 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ЯКИЙ МЕШКАЄ, ЕСТОНІЯ, ПОВІТ ГАР'ЮМАА, М. ТАЛЛІНН, РАЙОН ПЕЕТРІ, ВУЛ. САЛУ ТЕЕ, БУД. 31

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)

27.05.2016
Актуально на

БІЛИК МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА, будинок 24Б, квартира 37

Размер взноса в уставный фонд: 10 500 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **БІЛИК МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 08600, М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА, 24Б, КВАРТИРА 37.

БІЛИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 08600, Київська обл., місто Васильків, ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 2, квартира 1

Размер взноса в уставный фонд: 3 500 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **БІЛИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адрес учредителя: 08600, М. ВАСИЛЬКІВ, ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО 2, КВАРТИРА 1

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

05.06.2002
Данные проверяются

ШЕВЧУК ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 3 500 грн.

ЛЕСИК ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 10 500 грн.

Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)

28.04.2017
Актуально на

1 017 194 грн.

05.06.2002
Данные проверяются

14 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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