

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
05.11.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНДЖЕК"**MarketScore **D****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 05.11.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**2**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**27**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень
зарегистрированных
видов деятельности.

Количество видов деятельности: 13

Сегодня

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

Учредители/участники в
«офшорах», признанных в
Украине.Адрес ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
ЮКЕЙ ОВЕРСІС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД в
оффшоре Британские Виргинские
Острова**Сегодня**

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Налоговый долг.

Налогоплательщик имеет налоговый долг
36 342 грн. по состоянию на 01.10.2018**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 05.11.2018, 15:33:27

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	33298167
Дата регистрации	14.04.2005 (13 лет 6 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	03039, м.Київ, ПРОВУЛОК ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, будинок 14 Тел: 0445475204
Уполномоченные лица	МАЗУР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ - керівник з 13.12.2013 МАЗУР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ - підписант з 13.12.2013
Виды деятельности	43.29 Прочие строительные-монтажные работы 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 41.10 Разработка строительных проектов (основной) 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДМАСІНВЕСТ"

10,0000%

Код ЄГРПОУ учредителя:

36283258

Адрес учредителя:

01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 6-А

Размер взноса в уставный фонд:

58 201,90 грн

ПОМПА ТАІСІЯ ІВАНІВНА 2,0000%

Адрес учредителя:

41100, Сумська обл., місто Шостка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 15, квартира 8

Размер взноса в уставный фонд:

11 640,64 грн

 **ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ ЮКЕЙ ОВЕРСІС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД** 38,0000%

Адрес учредителя:

М. лОНДОН, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, №9 9, 70 ЧАЛФОНТ РОУД, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Размер взноса в уставный фонд:

221 167,22 грн

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" 50,0000%

Код ЄГРПОУ учредителя:

32425772

Адрес учредителя:

01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 36-38

Размер взноса в уставный фонд:

291 009,76 грн

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

КОВИРНЬОВ ДЕНИС ДМИТРОВИЧ

Адрес учредителя:

КИЇВ, ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, Б.10/11, КВ.4, 03065

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **МАЗУР**

ГАННА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, Б.21-А, КВ.249, 02218

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **МАЗУР**

ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, Б.21-А, КВ.249, 02218

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

МАРУТ'ЯН АШОТ СЕРГІЙОВИЧ

Адрес учредителя:

УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, Б.7/2, КВ.81, 02154

Размер уставного капитала

582 019,52 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	12.04.2006
Местонахождение регистрационного дела	Голосіївська 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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 15.04.2005</p> <hr/> <p>ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468461 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 15.01.2009 Номер постановки на учет: 140022</p> <hr/> <p>ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468461 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 06.08.2008 Номер постановки на учет: 0333031</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	0333031
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	16

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	7 800 000 – 7 900 000 грн
2017 г.	Обязательства	10 000 000 – 11 000 000 грн
2017 г.	Выручка	0 грн

Лицензии

Актуально на 04.11.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 05.11.2018, 09:05:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	332981626527
Дата регистрации	01.10.2008

Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	332981626527
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	31.12.2005
Причина аннулирования	регистрация плательщиком единого налога
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.11.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 04.11.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.10.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 36 342 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 05.11.2018, 15:33:32

13.04.2017	Постанова Господарське 910/12404/16
06.04.2017	Ухвала суду Господарське 910/12404/16
15.03.2017	Ухвала суду Господарське 910/12404/16
09.02.2017	Постанова Господарське 910/12404/16
26.12.2016	Ухвала суду Господарське 910/12404/16
Всего	11

Официальные уведомления

Актуально на 04.11.2018

25.01.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
22.07.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНДЖЕК" (ТОВ"ФІНДЖЕК")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	03039, м.Київ, ПРОВУЛОК ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, будинок 14 Phone: 0445475204
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОВ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ БУД.14 Phone: 044547-52-04 Fax: 5474208
18.12.2013 Данные проверяются	М.Киев, пров. Червоноармійський, буд.14 Phone: 044547-52-04 Fax: 5474208
23.07.2008 Данные проверяются	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ БУД. 14 Phone: 547-52-04 Fax: 5474208
15.04.2005 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА БУД. 24 Phone: 547-42-08 Fax: 5474208
Руководители (всего 3 изменения)	
За 13 лет 6 месяцев 21 день имеющейся отчетности изменились 3 руководителя в среднем каждые 4 года 6 месяцев 6 дней	
18.12.2013 Данные проверяются	Мазур Сергій Іванович
26.01.2011 Данные проверяются	ЯЩУК ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
17.06.2008 Данные проверяются	БАРАШКОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
15.04.2005 Данные проверяются	КУЗЬОМКА ІРИНА ІВАНІВНА
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
27.05.2016 Актуально на	41.10 - організація будівництва будівель
15.04.2005 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перечень учредителей (участников) юридического лица	

Перечень учредителей (участников) юридического лица

27.05.2016
Актуально на

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ ЮКЕЙ ОВЕРСІС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД
Адрес учредителя: М. ЛОНДОН, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, №9 9, 70 ЧАЛФОНТ РОУД, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ
Размер взноса в уставный фонд: 221 167 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **КОВИРНЬОВ ДЕНИС ДМИТРОВИЧ**
Адрес учредителя: КИЇВ, ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, Б.10/11, КВ.4, 03065
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **МАЗУР ГАННА МИКОЛАЇВНА**
Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, Б.21-А, КВ.249, 02218
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **МАЗУР ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ**
Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, Б.21-А, КВ.249, 02218
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **МАРУТ'ЯН АШОТ СЕРГІЙОВИЧ**
Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, Б.7/2, КВ.81, 02154
ПОМПА ТАІСІЯ ІВАНІВНА
Адрес учредителя: 41100, Сумська обл., місто Шостка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 15, квартира 8
Размер взноса в уставный фонд: 11 641 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДМАСІНВЕСТ"
Код ЄГРПОУ учредителя : **36283258**
Адрес учредителя: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 6-А
Размер взноса в уставный фонд: 58 202 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
Код ЄГРПОУ учредителя : **32425772**
Адрес учредителя: 01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 36-38
Размер взноса в уставный фонд: 291 010 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

ЗАКРИТА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ЮКЕЙ ОВЕРСІС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"
Размер взноса в уставный фонд: 221 167 грн.
ПОМПА ТАІСІЯ ІВАНІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 11 641 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ЛАЗЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
Размер взноса в уставный фонд: 291 010 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДМАСІНВЕСТ"
Размер взноса в уставный фонд: 58 202 грн.

25.06.2012
Данные проверяются

"ХАРВЕТУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 291 010 грн.
БУДКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 291 010 грн.

26.01.2011
Данные проверяются

"ХАРВЕТУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 276 510 грн.
БУДКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 276 510 грн.

23.07.2008
Данные проверяются

"ХАРВЕТУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 514 500 грн.
БУДКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 514 500 грн.

18.06.2008
Данные проверяются

"ХАРВЕТУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 14 500 грн.

17.06.2008 Данные проверяются	"ХЕРВЕТУС ІНВЕСТИМЕНТС ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 14 500 грн. БУДКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 14 500 грн.
22.04.2008 Данные проверяются	СОКИРИНА ІННА ІВАНІВНА Выбыл из состава учредителей
15.04.2005 Данные проверяются	МУРАВИЙОВ ВАДИМ ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 800 грн. ГОДУНОВ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 450 грн. ДАНИЛЕНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 450 грн. КУЗЬОМКА ІРИНА ІВАНІВНА Размер взноса в уставный фонд: 20 300 грн.
Размер уставного капитала (всего 4 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	582 019 грн.
25.06.2012 Данные проверяются	582 020 грн.
26.01.2011 Данные проверяются	553 020 грн.
23.07.2008 Данные проверяются	1 029 000 грн.
15.04.2005 Данные проверяются	29 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

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

Компании, которые уже пользуются YouControl



Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

КИЕВ**V**ЛАСТЬ