

Увага! Дані змінюються щоденно.**Актуально на**
27.08.2018

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТА-ЦЕНТР"****Експрес-аналіз контрагента****Актуально на 27.08.2018**

Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага**2**Потрібно
звернути увагу**1**Проблем не
виявлено**20**Недостатньо
даних для
розрахунку**1**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Відсутність статусу юридичної
особи

Статус юридичної особи: припинено

Сьогодні

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта і укладені ним угоди є фіктивними. Партнерство з такими контрагентами може спричинити фінансові ризики, негативні податкові наслідки, кримінальне переслідування.

Недостатній розмір статутного
капіталуРозмір статутного капіталу: 7 400
грн.**Сьогодні**

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

Місцезнаходження в житловому
фондіКомпанія знаходиться в житловому
будинку**Сьогодні**

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян. Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо. Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Досьє**Актуально на 27.08.2018, 15:25:54**

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію
з **50 реєстрів України** актуальну на момент
запиту

ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридичної особи

Припинено

Код ЄДРПОУ	30729257
Дата реєстрації	14.02.2000
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Контактна інформація	04210, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, БУД. 27-Б, КВ. 70, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ, УКРАЇНА Тел: 2665503, 2665504
Уповноважені особи	ЖЕРЕБЧУК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ - підписант ЖЕРЕБЧУК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ - керівник
Види діяльності	40.10.5 Розподілення електроенергії 50.50.0 Роздрібна торгівля паливом 51.36.1 Оптова торгівля цукром 51.51.0 Оптова торгівля паливом 51.55.0 Оптова торгівля хімічними продуктами (основний)
Форма власності	Недержавна власність
Перелік засновників юридичної особи	ЖЕРЕБЧУК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ 50,0000% Адреса засновника: 0, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, БУД. 15-А, КВ. 87, М. КИЇВ, УКРАЇНА Розмір внеску до статутного фонду: 3 700,00 грн ФЕЩЕНКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 50,0000% Адреса засновника: 0, ВУЛ. СИМИРЕНКО, БУД. 22-Г, КВ. 125, М. КИЇВ, УКРАЇНА Розмір внеску до статутного фонду: 3 700,00 грн
Розмір статутного капіталу	7 400,00 грн
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	
Дата закінчення формування статутного капіталу	14.02.2001
Місцезнаходження реєстраційної справи	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення	Дата запису: 03.07.2006 Номер запису: 1 069 117 0002 007917 Стан суб'єкта: припинено

Фінансові показники

2002 р.	Активи	23 000 000 – 24 000 000 грн.
2002 р.	Зобов'язання	26 000 000 – 27 000 000 грн.

2002 р.

Виручка

17 000 000 – 18 000 000 грн.

Ліцензії

Актуально на 26.08.2018

Ліцензій не знайдено

Інформація про платника податків

Актуально на 27.08.2018, 13:46:00

Реєстр платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Анульована реєстрація платників ПДВ	Інформація про особу наявна в базі
Індивідуальний податковий номер(анульовано)	307292526542
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ	10.07.2006
Причина анулювання	ліквідаційна комісія банкрута закінчує роботу
Підстава анулювання	АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 21.08.2018 Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 20.08.2018 Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу відсутня в базі

Судова практика

Актуально на 27.08.2018, 15:25:54

Судових документів не знайдено

Офіційні повідомлення

Актуально на 26.08.2018

03.07.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
03.07.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Історія змін

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

Найменування юридичної особи	
10.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТА-ЦЕНТР" (ТОВ "НАФТА-ЦЕНТР")
Контактна інформація (всього 3 зміни)	
10.06.2016 Актуально на	04210, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, БУД. 27-Б, КВ. 70, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ, УКРАЇНА Тел: 2665503, 2665504
28.03.2003 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО БУД. 27Б, КВ. 70 Тел: 266-55-03 Факс: 2665504
26.11.2001 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПІВНІЧНА БУД. 2А Тел: 268-54-22 Факс: 2685422
15.02.2000 Дані перевіряються	М.КИЇВ, МІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПІВНІЧНА БУД. 2А Тел: 268-54-22
Керівники (всього 1 зміна)	
За 18 років 6 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 18 років 6 місяців 12 днів	
10.10.2001 Дані перевіряються	ЖЕРЕБЧУК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
15.02.2000 Дані перевіряються	БЕЗКРОВНИЙ ГРИГОРІЙ ВІТАЛІЙОВИ
Види діяльності (всього 2 зміни)	
10.06.2016 Актуально на	51.55.0 - оптова торгівля хімічними продуктами
01.04.2006 Дані перевіряються	51.51.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПАЛИВОМ
15.02.2000 Дані перевіряються	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи	
10.06.2016 Актуально на	ЖЕРЕБЧУК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: 0, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, БУД. 15-А, КВ. 87, М. КИЇВ, УКРАЇНА Розмір внеску в статутний фонд: 3 700 грн. ФЕЩЕНКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ Адреса засновника: 0, ВУЛ. СИМИРЕНКО, БУД. 22-Г, КВ. 125, М. КИЇВ, УКРАЇНА Розмір внеску в статутний фонд: 3 700 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
09.04.2003 Дані перевіряються	ФЕЩЕНКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 700 грн.

28.03.2003 Дані перевіряються	ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ "ТЕХНО-ЦЕНТР" Вибув із складу засновників
29.02.2000 Дані перевіряються	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОТРЕЙДСЕРВІС" Розмір внеску в статутний фонд: 3 700 грн.
Розмір статутного капіталу	
15.02.2000 Дані перевіряються	7 400 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

1,6 млн

Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії в Україні, яке постійно оновлюється

50

Реєстрів в єдиному вікні

7

Унікальних інструментів аналізу контрагентів

70 000

Користувачів безкоштовного тарифу Open Data

5 000

Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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