



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛ ДІ АЙ" "LDI" LTD

Код ЄДРПОУ 39023308

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 24.02.2020

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	74



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 75 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень зарегистрированных
видов деятельности.

Количество видов
деятельности: 12

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 24.02.2020

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 "ЕЛ ДІ АЙ"

Сокращенное название

ТОВ "ЕЛ ДІ АЙ"

Название на английском

LIMITED LIABILITY COMPANY "LEADERSHIP IN DEVELOPMENT AND INVESTMENT"

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕДРПОУ

39023308

Дата регистрации

16.12.2013 (6 лет 2 месяца)

Уполномоченные лица

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ПУШКІН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ — керівник
копировать

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	20 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением Другие: 18.20 Воспроизведение записей с носителя 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 58.29 Выпуск прочего программного обеспечения 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий 62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе 69.10 Юридические услуги 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий	
Контакты з ЄДР Контакты з тендерів		
Контактная информация	Адрес:	01015, м.Київ, вулиця ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 5, офіс 1/4
	Телефон:	+380978613580
Участники и бенефициары Актуально на 24.02.2020		
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	
Перечень учредителей юридического лица	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПУШКІН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, вулиця ДРАГОМАНОВА, будинок 3, квартира 71 Размер взноса в уставный фонд: 20 000,00 грн Доля (%): 100,0000%	
Собственность и разрешения Актуально на 24.02.2020		

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Нерухомість	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	2 лицензии

 Проверка в списках санкций

Актуально на 23.02.2020

Страны	Количество санкционных списков	Статус
	7 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
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 лиц

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 лиц

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 лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 24.02.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.02.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 19.02.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 24.02.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 24.02.2020)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе
Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 390233026594
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 02.06.2017
Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 24.02.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 24.02.2020)

10000000081377

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 24.02.2020)

16

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 24.02.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВВЛАСТЬ

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2020	—	394 338
2019	—	768 508

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 24.02.2020, 07:44:00

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
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 23.02.2020

30.10.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
16.12.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2

Связанные физические лица

КИЕВЛАСТЬ

Руководители / Подписанты (всего 5 человек)	Пушкін Олександр Юрійович — руководитель по состоянию на 23.02.2020 Аш Валерій — руководитель в прошлом Калініченко Максим Анатолійович — руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 5 человек)	Пушкін Олександр Юрійович — участник по состоянию на 23.02.2020 Аш Валерій — участник в прошлом Курінна Любов Олексіївна — участник в прошлом
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

История изменений

Наименование юридического лица

16.12.2013
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛ ДІ АЙ"

Контактная информация (всего 7 изменений)

07.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

[01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 5, офіс 1/4](#)
Phone: +380978613580

14.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

[01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 5, офіс 1/4](#)
Phone: +380509507121

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

[04060, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩУСЄВА, будинок 7, кімната 28](#)
Phone: +380509507121

29.03.2016
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

[М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЩУСЄВА БУД.7 КІМ.28](#)
Phone: +38(050)950-71-21, 0444821511

30.10.2015
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

[04060, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЩУСЄВА, БУДИНОК 7, КІМНАТА 28](#)
Phone: 067417-80-26, 0444821511

29.10.2015
АКТУАЛЬНО НА

[04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 2](#)
Phone: 067417-80-26, 0444821511

17.12.2013
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

[М.Киев, вул. Білоруська, буд.7, кв.2](#)
Phone: 067417-80-26, 0444821511

15.12.2013
АКТУАЛЬНО НА

[04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 2](#)

Руководители (всего 4 изменения)

За 6 років 2 місяці 7 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 1 рік 6 місяців 16 днів

31.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
ПУШКІН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
ЯКОВЕНКО СОФІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

14.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
МЕДВІДЬ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку АШ ВАЛЕРІЙ
17.12.2013 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку Калініченко Максим Анатолійович
Подписанты	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов
Виды деятельности	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.51 - оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
24.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПУШКІН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 3, квартира 71 Размер вноса в уставный фонд: 20 000 грн.
26.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ПУШКІН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 3, квартира 71 Размер вноса в уставный фонд: 20 000 грн.
07.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЯКОВЕНКО СОФІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА, будинок 3А, квартира 38 Размер вноса в уставный фонд: 20 000 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

АШ ВАЛЕРІЙ
Адрес учредителя: 02046, м.Київ, вул.Ілліча, буд.12, кв.1, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
Размер взноса в уставный фонд: 330 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
КУРІННА ЛЮБОВ ОЛЕКСІЇВНА

Адрес учредителя: 03067, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ.ВИБОРЗЬКА, будинок 55/13, квартира 116
Размер взноса в уставный фонд: 340 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ТОЛСТИХ ЕЛЬВІРА СЕР

Адрес учредителя: 04060, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЩУСЕВА, будинок 8-А, квартира 146
Размер взноса в уставный фонд: 330 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

КАЛІНІЧЕНКО МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)

07.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

20 000 грн.

29.03.2016
ДАННІЄ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины