

- 1 Почніть тур системою
- 2 Знайдіть 0/5 компаній
- 3 Проаналізуйте досьє компанії
- 4 Ознайомтесь з тарифами
- 5 Завершіть тур системою

Експрес-аналіз контрагента

Детальніше 

Тільки в платних тарифах. [Спробувати безкоштовно](#)

Фінансовий скоринг



Ринковий скоринг



Анкета

Актуальні дані тільки в платних тарифах. [Спробувати безкоштовно](#)



Повне найменування юридичної особи
(актуально на 10.01.2020)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАВРІЯ"

Скорочена назва

ПП "ТАВРІЯ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

(актуально на 10.01.2020)

Код ЄДРПОУ

32616850

Дата реєстрації

26.11.2003 (16 років 1 місяць)

Уповноважені особи



МОСКАЛЕНКО НАТАЛЯ ІВАНІВНА — керівник з 26.01.2011 (не встановлені)



МОСКАЛЕНКО НАТАЛЯ ІВАНІВНА — підписант з 26.01.2011 (не встановлені)

Розмір статутного капіталу

91 367,00 грн

Організаційно-правова форма

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Інші:

01.46 Розведення свиней

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві

10.41 Виробництво олії та тваринних жирів

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Контактна інформація

Адреса:

53252, Дніпропетровська обл., Нікопольський район, село Новософіївка, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА КОПАНИЦІ, будинок 20

Телефон: +38(0566)-677435
0502252550

Учасники та бенефіціари



Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ: РІШЕННЯ ВЛАСНИКА; ВИКОНАВЧИЙ: ДИРЕКЦІЯ

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду
держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)



ЄВТУШЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М.НІКОПОЛЬ
ВУЛ.КРИЛОВА БУД.91

Перелік засновників юридичної особи



ЄВТУШЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 53221, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,
ВУЛИЦЯ КРИЛОВА, будинок 91

Розмір внеску до статутного фонду: 91 367,00 грн

Частка (%): 100,0000%



Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

ВІДКРИТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Власність та дозволи



Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	716 об'єктів
Автотранспорт в користуванні	1 транспортний засіб
Автотранспорт у власності	12 транспортних засобів
Ліцензії	2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій



Тільки в платних тарифах. [Спробувати безкоштовно](#)

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

[Детальніше](#)

Податкова та інші державні органи



Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.11.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся
більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 28.11.2019)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 01.12.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 28.12.2019)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 326168504074

Дата реєстрації: 16.04.2007

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 326168504074

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.01.2017

Причина анулювання: втрата чинності спец. режиму оподаткування ПДВ

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 01.12.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного
внеску
(станом на 01.12.2019)

0437031574E/04375

Дані про клас професійного ризику виробництва
платника єдиного внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 01.12.2019)

22

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 01.12.2019)

Нікопольська районна державна адміністрація Дніпропетровської області

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тільки в платних тарифах. [Спробувати безкоштовно](#)

[Детальніше](#) 

Фінанси

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)



Цивільні судові справи
(всього 162 документи)

04.11.2019

[№ рішення 85443244](#)

02.09.2019

[№ рішення 83959420](#)

02.09.2019

[№ рішення 83959374](#)

Кримінальні судові справи (всього 37 документів)	12.09.2019	№ рішення 84434548
	27.08.2019	№ рішення 83939457
	22.08.2019	№ рішення 83913607
Господарські судові справи (всього 123 документи)	29.05.2019	№ рішення 82066674
	02.05.2019	№ рішення 81616033
	08.04.2019	№ рішення 80986150
Адміністративні судові справи (всього 29 документів)	29.11.2019	№ рішення 85995880
	06.11.2019	№ рішення 85421393
	01.11.2019	№ рішення 85350502
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	19.04.2016	№ рішення 58722248
	04.04.2014	№ рішення 38050685
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	15.01.2020, 14:00	160/8477/19

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Офіційні повідомлення



22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 10. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)
30.09.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
19.01.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
25.09.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Пов'язані фізичні особи



Керівники / Підписанти
(всього 6 осіб)

Учасники / Бенефіціари
(всього 2 особи)

Отримувачі доходу
(всього 35 осіб)

Суб'єкти декларування
(всього 28 осіб)

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування
(всього 13 осіб)

Особи пов'язані з публічними діями

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Перевірки державними службами



ЗАПЛАНОВАНІ

РЕЗУЛЬТАТИ

Контролюючий орган	Тип перевірки	Ступінь ризику	Строки проведення	Дата початку	
Державна служба України з надзвичайних ситуацій	Планова		не відомо	13.04.2020	
Державна фіскальна служба України	Планова		не відомо	01.10.2019	
Державна екологічна інспекція України	Планова		не відомо	17.07.2019	
Державна екологічна інспекція України	Планова		не відомо	17.07.2019	
Державна служба України з питань праці	Планова		не відомо	10.09.2018	

[Показати всі заплановані \(9\)](#)