

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
04.12.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМІНАЛ ОЙЛ"**
LLC "TERMINAL OIL"**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 04.12.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**0**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**29**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.

Досье**Актуально на 04.12.2018, 21:25:35**Перейдите на сайт и получите полную
информацию из **50 реестров Украины**
актуальную на момент запроса**СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA**

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

41164764

Дата регистрации

21.02.2017 (1 год 9 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лицаИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ДИРЕКТОР

Контактная информация

04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОВРУЦЬКА, будинок 21, офіс 4.1
Тел: +380443530618

Уполномоченные лица

КОВТОНЮК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник

Виды деятельности	19.20 Производство продуктов нефтепереработки 46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами 46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах 49.20 Грузовой железнодорожный транспорт 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 49.50 Транспортирование по трубопроводу 52.10 Складирование и хранение (основной) 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области
Признак доходности	По состоянию на 04.12.2018 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ХАРАНДЗЮК ІВАН ІВАНОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 77420, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, село Майдан Размер вноса в уставный фонд: 50 000,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ХАРАНДЗЮК ІВАН ІВАНОВИЧ
Размер уставного капитала	50 000,00 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 постановления на учет: 22.02.2017 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановления на учет: 22.02.2017 Номер постановления на учет: 265917063707 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановления на учет: 22.02.2017 Номер постановления на учет: 10000000854991

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000854991
Важные сообщения Актуально на 03.12.2018	
19.10.2018	05.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
19.10.2018	05.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з безпеки на транспорті
Всего	2
Лицензии Актуально на 03.12.2018	
	Перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом з 17.10.2017 Безстроково Дійсна
Всего	1
Информация о налогоплательщике Актуально на 04.12.2018, 08:25:00	
Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	411647626599
Дата регистрации	01.04.2017
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.12.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 03.12.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
Судебная практика Актуально на 04.12.2018, 06:12:45	
22.10.2018	Ухвала суду Кримінальне 754/14627/18
13.08.2018	Ухвала суду Господарське 909/93/16
Всего	85

05.07.2018	Ухвала суду Господарське 909/93/16
12.06.2018	Ухвала суду Господарське 909/93/16
22.05.2018	Ухвала суду Господарське 909/93/16
Всего	85

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
07.11.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМІНАЛ ОЙЛ" (ТОВ "ТЕРМІНАЛ ОЙЛ")
24.02.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМІНАЛ ОЙЛ" (ТОВ "ТЕРМІНАЛ ОЙЛ")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
04.10.2017 Актуально на	04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОВРУЦЬКА, будинок 21, офіс 4.1 Phone: +380443530618
24.02.2017 Актуально на	04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОВРУЦЬКА, будинок 21, офіс 4.1 Phone: +380503731000
Руководители (всего 1 изменение)	
За 1 год 9 месяцев 9 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 1 год 9 месяцев 9 дней	
07.11.2017 Актуально на	КОВТОНЮК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
24.02.2017 Актуально на	ХАРАНДЗЮК ІВАН ІВАНОВИЧ
Виды деятельности	
24.02.2017 Актуально на	52.10 - складське господарство
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
24.02.2017 Актуально на	ХАРАНДЗЮК ІВАН ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: 77420, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, село Майдан Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ХАРАНДЗЮК ІВАН ІВАНОВИЧ Адрес учредителя:
Размер уставного капитала	

Размер уставного капитала

24.02.2017
Актуально на

50 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины