

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
27.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУТЛАЙН К"**
"FRUITLINE K" LTD**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 27.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**3**Нужно обратить
внимание**0**Проблем не
обнаружено**20**Недостаточно
данных для
расчета**1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер
уставного капитала

Размер уставного капитала: 1 000 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Основатель / конечный бенефициар является лицом зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины

Адрес КИНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ
ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВАЩАК
ОЛЬГА ПЕТРИВНА 94013, Луганська
обл., мисто Кадиивка, ВУЛИЦЯ
БУРБЕЛО, будинок 13, квартира 17

Сегодня

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

Судебные решения, связанные
с контрагентом

Количество судебных дел компании
где она выступает ответчиком за
последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние
3 года: 6
Количество судебных дел компании
за последние 3 года: 6

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.		

Досье

Актуально на 27.08.2018, 14:39:33

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	41404433
Дата регистрации	19.06.2017 (1 год 2 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР
Контактная информация	65114, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ТОПОЛИНА, будинок 12 Тел: 0914847562
Уполномоченные лица	ВАЩАК ОЛЬГА ПЕТРІВНА - керівник
Виды деятельности	46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами (основной) 46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами 46.38 Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных и моллюсков 47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ВАЩАК ОЛЬГА ПЕТРІВНА 100,0000% Адрес учредителя: 94013, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ БУРБЕЛО, будинок 13, квартира 17 Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн
Размер уставного капитала	1 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	19.06.2018

Местонахождение регистрационного дела	Юридичний департамент Одеської міської ради
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 постановки на учет: 19.06.2017 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПРИМОРСЬКОМУ РАЙОНІ М.ОДЕСИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39565511 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 19.06.2017 Номер постановки на учет: 265917167168 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПРИМОРСЬКОМУ РАЙОНІ М.ОДЕСИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39565511 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 19.06.2017 Номер постановки на учет: 10000000951372
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000951372

Лицензии

Актуально на 26.08.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 27.08.2018, 13:46:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	414044326599
Дата регистрации	01.08.2017
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 20.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 27.08.2018, 14:39:32

10.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 761/30646/18
Всего	6

10.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 761/30640/18
10.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 761/30648/18
10.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 761/30650/18
10.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 761/30642/18
Всего	6

История изменений

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

Наименование юридического лица	
26.06.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРУТЛАЙН К" (ТОВ "ФРУТЛАЙН К")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
27.08.2018 Актуально на	65114, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ТОПОЛИНА, будинок 12 Тел.: 0914847562
21.02.2018 Актуально на	65114, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ ТОПОЛИНА, будинок 12 Тел.: +380676545018
13.07.2017 Актуально на	04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВЛЯНСЬКА, будинок 17 А Тел.: +380676545018
26.06.2017 Актуально на	04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВЛЯНСЬКА, будинок 17 А
Руководители (всего 1 изменение)	
За 1 год 2 месяца 1 день имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 1 год 2 месяца 1 день	
21.02.2018 Актуально на	ВАЩАК ОЛЬГА ПЕТРІВНА
26.06.2017 Актуально на	МЕДИК ОЛЕГ МИРОСЛАВОВИЧ
Виды деятельности	
26.06.2017 Актуально на	46.31 - Оптова торгівля фруктами й овочами
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)		
27.08.2018 Актуально на	ВАЩАК ОЛЬГА ПЕТРІВНА Адрес учредителя: 94013, Луганська обл., місто Кадіївка, ВУЛИЦЯ БУРБЕЛО, будинок 13, квартира 17 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.	
13.07.2017 Актуально на	МЕДИК ОЛЕГ МИРОСЛАВОВИЧ Адрес учредителя: 79037, Львівська обл., місто Львів, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, будинок 18 ОС Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МЕДИК ОЛЕГ МИРОСЛАВОВИЧ Адрес учредителя: ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ ПОЛУНИЧНА, БУДИНОК 18 ОС	
Размер уставного капитала		
13.07.2017 Актуально на	1 000 грн.	

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одному сайті
Найбільше досье 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)