

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
13.09.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНГРАН ЛТД"
LLC "INGRAN LTD"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 13.09.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**0**Нужно обратить
внимание**2**Проблем не
обнаружено**19**Недостаточно
данных для
расчета**3**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень
зарегистрированных
видов деятельности.

Количество видов деятельности: 18

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Частые
институциональные
изменения.За последние 12 месяцев изменений
руководителей: 1; изменений
наименования: 0; изменений учредителей /
бенефициаров: 0**Сегодня**

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

Досье**Актуально на 13.09.2018, 15:16:36**Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50
реєстрів України актуальну на момент запиту**ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA**

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

41400926

Дата регистрации

15.06.2017 (1 год 2 месяца)

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ДИРЕКТОР

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контактная информация | 01135, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 71 |
| Уполномоченные лица | ГІП МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник |
| Виды деятельности | <p>06.10 Добыча сырой нефти 06.20 Добыча природного газа 07.10 Добыча железной руды 08.11 Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев 08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина 09.10 Технические услуги в области добычи нефти и природного газа 09.90 Техническая поддержка для прочих областей горнодобывающей промышленности и подземной разработки 23.70 Резка, обработка и отделка камня 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 74.10 Специализированные работы по дизайну 33.12 Ремонт машин и оборудования 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной) 42.11 Строительство дорог и шоссе</p> |
| Форма собственности | Негосударственная собственность |
| Перечень учредителей юридического лица | <p>БОНДАР АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ 42,5000% Адрес учредителя: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 38, квартира 12</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 4 250,00 грн</p> <p>БОНДАР АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ 42,5000% Адрес учредителя: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 38, квартира 12</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 4 250,00 грн</p> <p>ПОНОМАРЕНКО ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 15,0000% Адрес учредителя: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 1 500,00 грн</p> |
| Размер уставного капитала | 10 000,00 грн |
| Данные об обособленных подразделениях юридического лица | |
| Дата окончания формирования уставного капитала | 15.06.2018 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | <p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 16.06.2017</p> <hr/> <p>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 постановки на учет: 16.06.2017 Номер постановки на учет: 265917165860</p> <hr/> <p>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 постановки на учет: 16.06.2017 Номер постановки на учет: 10000000950141</p> |
| Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса | 10000000950141 |

Лицензии

Актуально на 12.09.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 13.09.2018, 08:40:00

| | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Реестр плательщиков НДС | Информация о лице имеется в базе |
| Индивидуальный налоговый номер | 414009226599 |
| Дата регистрации | 01.09.2017 |
| Аннулирована регистрация плательщиков НДС | Информация о лице отсутствует в базе |
| Узнай больше о своем бизнес-партнере | По состоянию на 11.09.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов |
| Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом | По состоянию на 09.09.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности |
| Реестр плательщиков единого налога | Информация о лице отсутствует в базе |

Судебная практика

Актуально на 13.09.2018, 15:16:35

Судебные документы не найдены

История изменений

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование юридического лица | |
| 19.06.2017 Актуально на | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНГРАН ЛТД" (ТОВ "ІНГРАН ЛТД") |
| Контактная информация | |
| 19.06.2017 Актуально на | 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 71 |
| Руководители (всего 1 изменение) | |
| За 1 год 2 месяца 25 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 1 год 2 месяца 25 дней | |
| 10.01.2018 Актуально на | ГІП МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ |
| 19.06.2017 Актуально на | ПОНОМАРЕНКО ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ |
| Виды деятельности | |
| 19.06.2017 Актуально на | 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель |
| Перечень учредителей (участников) юридического лица | |
| 12.07.2017 Актуально на | БОНДАР АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ Адрес учредителя: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ КОМСОМЛЬСЬКА, будинок 38, квартира 12 Размер взноса в уставный фонд: 4 250 грн. БОНДАР АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ Адрес учредителя: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ КОМСОМЛЬСЬКА, будинок 38, квартира 12 Размер взноса в уставный фонд: 4 250 грн. ПОНОМАРЕНКО ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ Адрес учредителя: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн. |
| Размер уставного капитала | |
| 12.07.2017 Актуально на | 10 000 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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ