



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ"

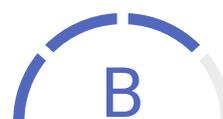
Код ЄДРПОУ 41708978

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 15.07.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

⚠ Требуется особое внимание	3
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	63



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Основной вид деятельности -
оптовая торговля.

⚠ Основной вид деятельности 46.90
Неспециализированная оптовая
торговля

Сегодня

Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности.

⚠ Количество видов деятельности: 38

Сегодня

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

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: 105
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 112

Сегодня

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 связаны 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.

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Налоговый долг.

⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 24.03.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

Анкета

Актуально на 15.07.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ"**

Сокращенное название **ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ"**

Статус юридического лица **Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЕГРПОУ **41708978**

Дата регистрации **06.11.2017 (1 год 8 месяцев)**

Уполномоченные лица **СУРГАЙЛІТЕ ОЛЕНА АРКАДІЇВНА - керівник (не має обмежень)**

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами **Связей не найдено**

Размер уставного капитала **115 000,00 грн**

Организационно-правовая форма **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Форма собственности **Негосударственная собственность**

Виды деятельности

Основной:

46.90 Неспециализированная оптовая торговля

Другие:

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории

43.12 Подготовительные работы на стройплощадке

43.21 Электротехнические и монтажные работы

43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха

43.29 Прочие строительно-монтажные работы

43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории

45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств

46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных

46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами

46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами

46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами

46.34 Оптовая торговля напитками

46.35 Оптовая торговля табачными изделиями

46.38 Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями

46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему

82.92 Упаковочная деятельность

46.66 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием

46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем

46.75 Оптовая торговля химической продукцией

46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами

49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом

52.24 Транспортная обработка грузов

52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках

63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий

68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью

68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом

68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

69.10 Юридические услуги

69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению

73.11 Рекламные агентства

73.12 Представление в средствах массовой информации

33.14 Ремонт электрического оборудования

33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования

41.10 Разработка строительных проектов

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контактная информация

Адрес:

09230, Київська обл., місто Ржищів,
ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 6А

Участники и бенефициары

Актуально на 15.07.2019

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ,ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец
(контроллер)

СУРГАЙЛИТЕ ОЛЕНА АРКАДІЇВНА

Адрес учредителя: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ВУЛ. ШАХТНА, 30, КВ. 6

Перечень учредителей юридического лица

ДОННЕА БІЗНЕС ЛП

Адрес учредителя: ОФІС 1, 5 ПЕРСІ СТРІТ, ЛОНДОН, ФІТЦРОВІА, W1T DG? СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Размер взноса в уставный фонд: 115 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 15.07.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



Проверка в списках санкций

Актуально на 14.07.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

КИЕВВЛАСТЬ



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 лицах

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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

обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лицах

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

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

Подробнее
Свернуть

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 16.03.2019

Признак доходности
(по состоянию на 15.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 16.03.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 417089720311
Дата регистрации: 01.01.2018

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000001052947

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 16.03.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.03.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 24.03.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.06.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 1 362 722 грн

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Виконавчий комітет Ржищівської міської ради Київської області

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 06.11.2017
КАГАРЛИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ (М.РЖИЩІВ) БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ОДПІ ГУ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Идентификационный код органа: 39468482
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 06.11.2017
Номер постановки на учет: 203117273201
КАГАРЛИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ (М.РЖИЩІВ) БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ОДПІ ГУ ДФС У

КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Идентификационный код органа: 39468482

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 06.11.2017

Номер постановки на учет: 10000001052947

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 15.07.2019, 07:54:38

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 210 документов)

02.07.2019

[№ решения 82795681](#)

18.06.2019

[№ решения 82757386](#)

12.06.2019

[№ решения 82674244](#)

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела
(всего 7 документов)

19.06.2019

[№ решения 82680091](#)

08.11.2018

[№ решения 77908355](#)

31.10.2018

[№ решения 77582544](#)

Дела об административных правонарушениях
(всего 4 документа)

30.01.2019

[№ решения 79741684](#)

05.07.2018

[№ решения 75158519](#)

05.07.2018

[№ решения 75159095](#)

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Связанные физические

лица

Руководители / Подписанты
(всего 3 человек)

Маслов Дмитро Олегович
Машир Віталій Олександрович
Сургайліте Олена Аркадіївна

Участники / Бенефициары
(всего 2 человек)

Машир Віталій Олександрович
Сургайліте Олена Аркадіївна

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

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

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

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

07.11.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ"
(ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ")

Контактная информация (всего 3 изменения)

06.11.2018
Актуально на

09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 6А
Phone: +380961652511
E-mail: inext@ukr.net

05.03.2018
Актуально на

61003, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК ТРОЇЦЬКИЙ, будинок 9В, офіс 3-2
Phone: +380961652511
E-mail: inext@ukr.net

30.01.2018
Актуально на

61003, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ПРОВУЛОК ТРОЇЦЬКИЙ, будинок 9В, офіс 3-2

07.11.2017
Актуально на

61002, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКА, будинок 7

Руководители (всего 2 изменения)	За 1 рік 8 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 0 років 10 місяців 4 дні
06.11.2018 Актуально на	СУРГАЙЛІТЕ ОЛЕНА АРКАДІЇВНА
30.01.2018 Актуально на	МАСЛОВ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ
07.11.2017 Актуально на	МАШИР ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Подписанты	
28.11.2017 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
03.05.2018 Актуально на	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
20.03.2018 Актуально на	52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
07.11.2017 Актуально на	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
15.11.2018 Актуально на	ДОННЕА БІЗНЕС ЛП Адрес учредителя: ОФІС 1, 5 ПЕРСІ СТРІТ, ЛОНДОН, ФІТЦРОВІА, W1T DG? СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер взноса в уставный фонд: 115 000 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - СУРГАЙЛІТЕ ОЛЕНА АРКАДІЇВНА Адрес учредителя: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., ВУЛ. ШАХТНА, 30, КВ. 6
05.03.2018 Актуально на	МАСЛОВ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ Адрес учредителя: 39026, Полтавська обл., Глобинський район, село Броварки, ВУЛИЦЯ ЧКАЛОВА, будинок 23 Размер взноса в уставный фонд: 115 000 грн.
28.11.2017 Актуально на	КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МАШИР ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: ХАРКІВСЬКА ОБЛ. М.ХАРКІВ ХОЛОДНОГІРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.СОКОЛОВСЬКА БУД.80 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАРБРОКБІЗНЕС" Код ЄГРПОУ учредителя : 39573117 Адрес учредителя: 61072, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 58, офіс 112-А Размер взноса в уставный фонд: 350 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**

05.03.2018
Актуально на

115 000 грн.

28.11.2017
Актуально на

350 000 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