

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
30.07.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГОС ФІНАНС"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 30.07.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание**1**Нужно обратить  
внимание**1**Проблем не  
обнаружено**22**Недостаточно  
данных для  
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Частые  
институциональные  
измененияЗа последние 12 месяцев изменений  
руководителей: 1; изменений наименования: 0;  
изменений учредителей / бенефициаров: 2**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.

Малый срок  
деятельности  
руководителя

Руководитель был изменен 5 дней назад

**Сегодня**

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

**Досье****Актуально на 30.07.2018, 10:33:58**

Перейдіть на сайт та отримайте повну  
інформацію в реєстрі України  
на момент запиту

**ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA**

Статус юридического лица

**Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЄГРПОУ

39924769

Дата регистрации

31.07.2015 (2 года 11 месяцев)

Сведения об органах управления  
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР

Контактная информация	04201, м.Київ, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, будинок 3 Тел: +380672137777
Уполномоченные лица	<b>ЗАХАРОВ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> - керівник з 25.07.2018
Виды деятельности	08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина 08.99 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности, не включенные в другие категории <b>42.91 Строительство водных сооружений (основной)</b> 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 49.42 Услуги по перевозкам 56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<b>РЕЗНИЧЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ</b> 100,0000% Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ Г. АХМАТОВОЇ, будинок 13-А, квартира 80  Размер вноса в уставный фонд: 5 000 000,00 грн
Размер уставного капитала	5 000 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	31.07.2016
Местонахождение регистрационного дела	Оболонська 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 постановки на учет: 03.08.2015 <hr/> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468697 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 31.07.2015 Номер постановки на учет: 265415110241 <hr/> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468697 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 31.07.2015 Номер постановки на учет: 10000000444056

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000444056
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	23

## Финансовые показатели

2016 г.	Активы	0 грн
2016 г.	Обязательства	0 грн
2016 г.	Выручка	0 грн

## Лицензии

Актуально на 29.07.2018

Лицензии не найдены
---------------------

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 30.07.2018, 10:33:57

Реестр плательщиков НДС	<b>Информация о лице имеется в базе</b>
Индивидуальный налоговый номер	399247626546
Дата регистрации	01.03.2018
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	<b>Информация о лице имеется в базе</b>
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	399247626545
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	10.11.2016
Причина аннулирования	<b>отсутствие поставок и неподача деклараций</b>
Основание аннулирования	АНнулировано по самостоятельному решению контролирующего органа
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.07.2018 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 24.07.2018 <b>Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

16.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 755/15404/17</a>
16.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 755/15404/17</a>
11.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 755/15404/17</a>
11.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 755/15404/17</a>
11.07.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 755/15404/17</a>
Всего	196

## Официальные уведомления

Актуально на 29.07.2018

31.07.2015	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всего	1

## История изменений

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

Наименование юридического лица	
30.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОГОС ФІНАНС" (ТОВ "ЛОГОС ФІНАНС")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
30.07.2018 Актуально на	04201, м.Київ, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, будинок 3 Тел.: +380672137777
12.06.2018 Актуально на	04201, м.Київ, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, будинок 3 Тел.: +38 0978179097
30.05.2016 Актуально на	04201, м.Київ, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, будинок 3 Тел.: +38 098 2151167
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП.МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО БУД.3 Тел.: +38(098)215-11-67
Руководители (всего 4 изменения)	
За 2 года 4 месяца 1 день имеющейся отчетности изменились 4 руководителя в среднем каждые 0 лет 7 месяцев 1 день	
26.07.2018 Актуально на	<a href="#">ЗАХАРОВ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ</a>

<b>Руководители (всего 4 изменения)</b>	<b>За 2 года 4 месяца 1 день имеющейся отчетности изменились 4 руководителя в среднем каждые 0 лет 7 месяцев 1 день</b>
26.06.2018 Актуально на	<b>СТРАХОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>
03.05.2018 Актуально на	<b>ВОЛОШИН ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ</b>
24.04.2018 Актуально на	<b>СЕМЕНЮК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>
29.03.2016 Данные проверяются	<b>ЖУК ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>
<b>Виды деятельности (всего 1 изменение)</b>	
24.04.2018 Актуально на	42.91 - Будівництво водних споруд
30.05.2016 Актуально на	46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)</b>	
30.07.2018 Актуально на	<b>РЕЗНИЧЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ</b> Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ Г. АХМАТОВОЇ, будинок 13-А, квартира 80 Размер взноса в уставный фонд: 5 000 000 грн.
12.06.2018 Актуально на	<b>ВОЛОШИН ТАРАС МИКОЛАЙОВИЧ</b> Адрес учредителя: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БУДИЩАНСЬКА, будинок 6-А, квартира 139 Размер взноса в уставный фонд: 5 000 000 грн.
30.05.2016 Актуально на	<b>ЖУК ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> Адрес учредителя: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 12, квартира 397 Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн.
<b>Размер уставного капитала (всего 1 изменение)</b>	
12.06.2018 Актуально на	5 000 000 грн.
30.05.2016 Актуально на	1 500 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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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)

© YouControl. All rights reserved