

Увага! Дані змінюються щоденно.**Актуально на**
04.10.2018

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙНЖ ІНВЕСТ"**
"REINZH INVEST" LLC

FinScore



MarketScore



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.10.2018

Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага

2

Потрібно
звернути увагу

2

Проблем не
виявлено

25

Недостатньо
даних для
розрахунку

1

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція
посадових осіб.Повноваження керівника мають такі
обмеження: згідно статуту**Сьогодні**

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.

Широкий перелік
зареєстрованих видів
діяльності.

Кількість видів діяльності: 11

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Часті інституційні зміни.

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін
найменування: 1; змін засновників /
бенефіціарів: 3**Сьогодні**

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

Зміни в напрямках
діяльності.За останні 12 місяців змін основного
напрямку діяльності: 1**Сьогодні**

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності - ознака ризиковості згідно вимог НБУ

Досьє

Актуально на 04.10.2018, 19:01:27

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50
реєстрів України актуальну на момент запитуДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	37615500
Дата реєстрації	24.05.2011 (7 років 4 місяці)
Відомості про органи управління юридичної особи	
Контактна інформація	02091, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 56 Тел: +380443741505
Уповноважені особи	КОНОНЕНКО ЄГОР ОЛЕГОВИЧ - керівник (згідно статуту)
Види діяльності	58.29 Видання іншого програмного забезпечення 62.01 Комп'ютерне програмування 62.02 Консультування з питань інформатизації 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний) 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 69.10 Діяльність у сфері права 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Форма власності	Недержавна власність
Перелік засновників юридичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" 100,0000% Код ЄДРПОУ засновника: 00481212 Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 13 Розмір внеску до статутного фонду: 800 000 000,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОРІЙ ГЛІБ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 21.08.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР , 01001, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 19
Розмір статутного капіталу	800 000 000,00 грн
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	
Місцезнаходження реєстраційної справи	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 25.05.2011

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Ідентифікаційний код органу: 39479227

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 26.05.2011

Номер взяття на облік: 41913

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Ідентифікаційний код органу: 39479227

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 20.02.2013

Номер взяття на облік: 03-48003

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску

03-48003

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності

5

Фінансові показники

2016 р.	Активи	2 200 000 – 2 300 000 грн.
2016 р.	Зобов'язання	1 600 000 – 1 700 000 грн.
2016 р.	Виручка	1 500 000 – 1 600 000 грн.

Ліцензії

Актуально на 03.10.2018

Ліцензій не знайдено

Інформація про платника податків

Актуально на 04.10.2018, 10:05:00

Реєстр платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Анульована реєстрація платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 01.10.2018 Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 03.10.2018 Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок	01.01.2016
Ставка	5,00%
Група	3
Дата виключення з реєстру	01.04.2018

Судова практика

Актуально на 04.10.2018, 19:01:26

21.06.2018	Рішення Цивільне 465/5120/17
21.06.2018	Ухвала суду Цивільне 465/5120/17
20.03.2018	Рішення Цивільне 287/343/17-ц
20.03.2018	Рішення Цивільне 287/343/17-ц
12.03.2018	Ухвала суду Цивільне 705/3657/17
Всього	14

Офіційні повідомлення

Актуально на 03.10.2018

18.12.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
12.02.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
24.05.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Зміни за типом даних

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
28.03.2018 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙНЖ ІНВЕСТ" (ТОВ "РЕЙНЖ ІНВЕСТ")
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ АСІСТАНС-УКРАЇНА" (ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ АСІСТАНС-УКРАЇНА")

Контактна інформація (всього 7 змін)	
02.10.2018 Актуально на	02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 56 Тел: +380443741505
26.12.2017 Актуально на	02095, м.Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9А, офіс 369 Тел: +380443741505
22.11.2017 Актуально на	02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9А, офіс 369 Тел: +38050 330 39 84, +38067 216 41 16
27.05.2016 Актуально на	02081, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 7-Д, корпус "З" Тел: +38050 330 39 84, +38067 216 41 16
15.06.2015 Дані перевіряються	М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА БУД.7-Д КОРП."З" Тел: +38(050)330-39-84, 380672164116
19.12.2013 Дані перевіряються	М.Киев, вул. Здолбунівська, буд.7-д, корп."з" Тел: 050330-39-84, 0672164116
13.02.2013 Дані перевіряються	м. Київ, Район - Оболонський, ПРОСП.МОСКОВСЬКИЙ , БУД.9 ЛІТЕРА "Ф" , КОРП.4 , ОФ.4-502 Тел: 8(050)330-39-84, 80672164116
25.05.2011 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АРТЕМА БУД. 50 Тел: 805033-03-98
Керівники (всього 2 зміни)	
За 7 років 4 місяці 9 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 8 місяців 5 днів	
22.11.2017 Актуально на	КОНОНЕНКО ЄГОР ОЛЕГОВИЧ
27.05.2016 Актуально на	КОЛОДА ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА
25.05.2011 Дані перевіряються	ДЖУНЬ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Види діяльності (всього 2 зміни)	
28.03.2018 Актуально на	64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
27.05.2016 Актуально на	66.29 - інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
25.05.2011 Дані перевіряються	67.20.0 - ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)**

04.10.2018
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОРІЙ ГЛІБ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: 21.08.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР, 01001, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 19
[ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"](#)
Код ЄДРПОУ засновника : **00481212**
Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 000 грн.

06.06.2018
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОРІЙ ГЛІБ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: 21.08.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР, ПАСПОРТ, 01001, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 19
[ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"](#)
Код ЄДРПОУ засновника : **00481212**
Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

11.04.2018
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОРІЙ ГЛІБ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: 21.08.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПОДАТКОВИЙ НОМЕР, ПАСПОРТ, 01001, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 19
[ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ"](#)
Код ЄДРПОУ засновника : **00481212**
Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 13
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

27.05.2016
Актуально на

СЕРГЄЄВ АНТОН ГЕОРГІЙОВИЧ
Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 7/14, квартира 109
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СЕРГЄЄВ АНТОН ГЕОРГІЙОВИЧ
Адреса засновника: М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ БУДИНОК 7/14 КВАРТИРА 109

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

15.06.2015
Дані перевіряються

СЕРГЄЄВ АНТОН ГЕОРГІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

25.05.2011
Дані перевіряються

ВОЛКОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

**Розмір статутного капіталу
(всього 4 зміни)**

04.10.2018
Актуально на

800 000 000 грн.

06.06.2018
Актуально на

500 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)	
27.05.2016 Актуально на	5 000 грн.
15.06.2015 Дані перевіряються	10 000 грн.
25.05.2011 Дані перевіряються	5 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

1,6 млн	Досьє на одному сайті Найбільше досьє 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)

© YouControl. All rights reserved