



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА"

Код ЄДРПОУ 41504299

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	2
Нужно обратить внимание	2
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: 40	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: 28 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 37	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 20.06.2019	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 "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА"
Сокращенное название	ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	41504299
Дата регистрации	07.08.2017 (1 год 11 месяцев)
Уполномоченные лица	ТОЛСТИХ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА - керівник (Не має обмежень)
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	108 100,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Название учредительного документа	модельный устав
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:

46.90 Неспециализированная оптовая торговля

Другие:

45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств

46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента

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

82.11 Комплексное административно-управленческое обслуживание

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

47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом

52.24 Транспортная обработка грузов

52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках

62.01 Деятельность в области компьютерного программирования

62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий

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

70.21 Деятельность по взаимоотношениям и связи с общественностью

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

73.11 Рекламные агентства

73.12 Представление в средствах массовой информации

73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

74.30 Переводческое (устное и письменное) дело

33.14 Ремонт электрического оборудования

33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контактная информация

Адрес:

58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 11А

Участники и бенефициары

Актуально на 15.07.2019

Сведения об органах управления юридического лица

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ – ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	ПИЛИПЕНКО ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ Адрес учредителя: 14034, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ СОСНОВА, будинок 21 Размер взноса в уставный фонд: 1 081,00 грн Доля (%): 1,0000% СТРАТТОН ОАКМОНТ РЕБУТ ЛТД (STRATTON OAKMONT REBOOT LTD) Адрес учредителя: Бамбу Рівер Коптхолл, м.Розо, ДОМІНІКА Размер взноса в уставный фонд: 107 019,00 грн Доля (%): 99,0000%
 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 лицам	
Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках
 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
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 лицам
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 лицам

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

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 лицам

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 лицам

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 лицам

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 лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее](#)
[Свернуть](#)

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 27.02.2018

Признак доходности
(по состоянию на 15.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 27.02.2018)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 415042905811
Дата регистрации: 01.11.2017

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000985996

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 27.02.2018)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.06.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 20.06.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

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

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 270 699 грн

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Чернівецька міська рада

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: 07.08.2017
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЧЕРНІВЕЦЬКЕ
УПРАВЛІННЯ, ЧЕРНІВЕЦЬКА ДПІ (М.ЧЕРНІВЦІ)
Идентификационный код органа: 39392513
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 07.08.2017
Номер постановки на учет: 058117203313
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЧЕРНІВЕЦЬКЕ
УПРАВЛІННЯ, ЧЕРНІВЕЦЬКА ДПІ (М.ЧЕРНІВЦІ)
Идентификационный код органа: 39392513
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	—	399 432

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 15.07.2019, 07:50:06

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 143 документа)

02.07.2019

№ решения 82795681

18.06.2019

№ решения 82757386

05.04.2019

№ решения 81163025

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела
(всего 65 документов)

02.07.2019

№ решения 82856849

25.06.2019

№ решения 82931137

24.06.2019

№ решения 82564392

Дела об административных правонарушениях
(всего 1 документ)

24.04.2019

№ решения 81379759

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 2 человек)	Гінова Юлія Володимирівна Толстих Олена Вікторівна
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
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	
18.08.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" (ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
13.06.2018 Актуально на	58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 11А Phone: +380962134232
12.04.2018 Актуально на	87512, Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, будинок 9, офіс 5 Phone: +380962134232

Контактная информация (всего 3 изменения)	
19.08.2017 Актуально на	87515, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛІТСЬКА, будинок 4 Phone: +380962134232
18.08.2017 Актуально на	87515, Донецька обл., місто Маріуполь, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛІТСЬКА, будинок 4
Руководители (всего 1 изменение)	
За 1 рік 10 місяців 26 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 10 місяців 26 днів	
13.06.2018 Актуально на	ТОЛСТИХ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
18.08.2017 Актуально на	ГІНОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Подписанты	
19.08.2017 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
18.08.2017 Актуально на	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
05.09.2018 Актуально на	ПИЛИПЕНКО ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ Адрес учредителя: 14034, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ СОСНОВА, будинок 21 Размер взноса в уставный фонд: 1 081 грн. СТРАТТОН ОАКМОНТ РЕБУТ ЛТД (STRATTON OAKMONT REBOOT LTD) Адрес учредителя: Бамбу Рівер Коптхолл, м.Розо, ДОМІНІКА Размер взноса в уставный фонд: 107 019 грн.
19.08.2017 Актуально на	ГІНОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Адрес учредителя: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ КОСІОРА, будинок 5, квартира 4 Размер взноса в уставный фонд: 108 100 грн.
Размер уставного капитала	
19.08.2017 Актуально на	108 100 грн.