



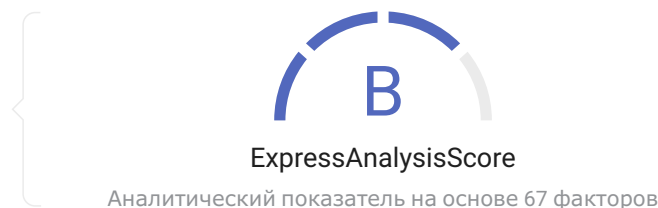
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІТАН"

Код ЄДРПОУ 36440036

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 23.05.2019

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



Фактор	Сообщение	Актуально на
Ограничена компетенция должностных лиц.	Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: згідно статуту	Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

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: 10 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 14	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 связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть 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.

Операции с "офшорными" юрисдикциями, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045).	За последние доступные 12 месяцев компания провела до 3 операций с офшорами, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045)	01.01.2019
--	---	------------

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента к соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная по результатам таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Операции с "офшорными" юрисдикциями, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р).

❗ За последние доступные 12 месяцев компания провела до 3 операций с офшорами, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р)

01.01.2019

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон.

В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней.

Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украина может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.

Финансовый скоринг

FinScore	A /3,3
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень финансовой стабильности

Рыночный скоринг

MarketScore	A /4
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	A /4 свидетельствует о том, что компания Занимает ведущие позиции на рынке

Анкета

Актуально на 23.05.2019

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІТАН"	
Сокращенное название	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІТАН"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	36440036	
Дата регистрации	16.03.2009 (10 лет 2 месяца)	
Уполномоченные лица	СУХОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ - керівник (згідно Статуту)	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	70 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 45.11 Продажа автомобилей и легких моторных транспортных средств Другие: 45.19 Продажа прочих моторных транспортных средств 45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 46.44 Оптовая торговля фарфором, стеклянной посудой и чистящими средствами 46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием 46.90 Неспециализированная оптовая торговля	
Контактная информация	Адрес:	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КРИВОРІЗЬКА, будинок 1
	E-mail:	36440036@ukr.net
Участники и бенефициары		Актуально на 23.05.2019
Сведения об органах управления юридического лица		
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	СУХОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 49041, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, Ж/М ТОПОЛЯ-3, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 40	

Перечень учредителей юридического лица



НАУМЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Красногвардійський район, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 152, квартира 410

Размер взноса в уставный фонд: 10 500,00 грн

Доля (%): 15,0000%

СУХОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ

Адрес учредителя: 49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, Ж/М ТОПОЛЯ-3, будинок 18, квартира 40

Размер взноса в уставный фонд: 59 500,00 грн

Доля (%): 85,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 23.05.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



Проверка в списках санкций

Актуально на 22.05.2019

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным 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 связанным 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 лиц

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 23.05.2019

Признак доходности
(по состоянию на 23.05.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 23.05.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 364400304667
Дата регистрации: 10.06.2009

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

04050317834

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности

5

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 23.05.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.05.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 22.05.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської
міської ради

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: 17.03.2009
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
ПРАВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ, ЧЕЧЕЛІВСЬКА ДПІ (ЧЕЧЕЛОВСЬКИЙ Р-Н
М.ДНІПРА)
Идентификационный код органа: 39394856
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 17.03.2009
Номер постановки на учет: 22928
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
ПРАВОБЕРЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ, ЧЕЧЕЛІВСЬКА ДПІ (ЧЕЧЕЛОВСЬКИЙ Р-Н
М.ДНІПРА)
Идентификационный код органа: 39394856
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	1 000 – 1 100	9 100 – 9 200	19 000 – 20 000	51 000 – 52 000	100 000 – 110 000
Обязательства	1 600 – 1 700	10 000 – 11 000	17 000 – 18 000	36 000 – 37 000	81 000 – 82 000
Выручка	8 600 – 8 700	12 000 – 13 000	100 000 – 110 000	100 000 – 110 000	230 000 – 240 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	51 630 000
2018	–	158 027 719
2017	200 000 000 - 250 000 000	272 947 830
2016	100 000 000 - 150 000 000	94 114 880
2015	100 000 000 - 150 000 000	52 450 450
2014	10 000 000 - 15 000 000	0
2013	8 500 000 - 9 000 000	8 167 365
2012	15 000 000 - 20 000 000	3 071 250
2011	–	31 258 418
2010	–	2 940 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 23.05.2019, 14:06:01

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 22 документа)

31.01.2019	№ решения 79650177
21.12.2018	№ решения 78878732
14.11.2018	№ решения 77896487

Хозяйственные судебные дела
(всего 9 документов)

10.11.2014	№ решения 41296446
06.10.2014	№ решения 40774958
24.04.2014	№ решения 38405071

Административные судебные дела
(всего 10 документов)

14.02.2018	№ решения 72357890
16.05.2017	№ решения 66673512
16.05.2017	№ решения 66673285

Дела об административных правонарушениях
(всего 2 документа)

09.01.2019	№ решения 79174866
20.12.2018	№ решения 78787563

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Официальные уведомления

Актуально на 22.05.2019

16.03.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1
Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Сухов Олег Петрович
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Сухов Олег Петрович
Получатели дохода (всего 2 человек)	Міхненко Володимир Миколайович Міхненко Володимир Миколайович
Субъекты декларирования (всего 3 человек)	Міхненко Володимир Миколайович Міхненко Людмила Валеріївна Науменко Оксана Леонідівна
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 2 человек)	Міхненко Володимир Миколайович Науменко Дмитро Олександрович
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	
Наименование юридического лица	
16.03.2009 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІТАН"
Контактная информация (всего 6 изменений)	
10.12.2017 Актуально на	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КРИВОРІЗЬКА, будинок 1 E-mail: 36440036@ukr.net

Контактная информация (всего 6 изменений)	
06.07.2016 Актуально на	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КРИВОРІЗЬКА, будинок 1 Phone: .
04.07.2016 Актуально на	49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Красногвардійський район, ВУЛИЦЯ КРИВОРІЗЬКА, будинок 1
15.05.2015 Данные проверяются	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ДНІПРОПЕТРОВСЬК КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ ВУЛ.КРИВОРІЗЬКА БУД.1
14.04.2014 Данные проверяются	Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, вул. Криворізька, буд. 1
17.03.2009 Данные проверяются	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КРИВОРІЗЬКА БУД. 1
15.03.2009 Актуально на	49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КРИВОРІЗЬКА, БУДИНОК 1
Руководители	
17.03.2009 Данные проверяются	СУХОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
Подписанты	
06.07.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	45.11 - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
17.03.2009 Данные проверяются	50.10.1 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НОВИМИ І УЖИВАНИМИ АВТОМОБІЛЯМИ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
06.07.2016 Актуально на	НАУМЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Красногвардійський район, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 152, квартира 410 Размер взноса в уставный фонд: 10 500 грн. СУХОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, Ж/М ТОПОЛЯ-3, будинок 18, квартира 40 Размер взноса в уставный фонд: 59 500 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - СУХОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 49041, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, Ж/М ТОПОЛЯ-3, БУДИНОК 18, КВАРТИРА 40
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	

30.11.2012 Данные проверяются	СУХОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 59 500 грн.
29.03.2011 Данные проверяются	СУХОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 49 000 грн.
30.03.2009 Данные проверяются	НАУМЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 10 500 грн. ТАРАЧЕНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 10 500 грн. РУЧЕНКО ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 10 500 грн.
17.03.2009 Данные проверяются	СУХОВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ Размер вноса в уставный фонд: 38 500 грн.
Размер уставного капитала	
17.03.2009 Данные проверяются	70 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ