



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 07
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО-НАДРА"

Код ЄДРПОУ 35017196

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.02.2019

Требуется
особое внимание

0

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

31

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Налоговый
долг

⚠ **Налогоплательщик имеет налоговый долг по
состоянию на 10.02.2019**

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.

Досье

Актуально на 11.02.2019, 16:56:48

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

35017196

Дата регистрации

04.04.2007 (11 лет 10 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ

Контактная информация

01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ М.ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, нежиле
приміщення №43 ЛІТ.А
Тел: 0503301037

Уполномоченные лица

ІЛЬІН ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ - керівник з 09.03.2017

Виды деятельности	08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием (основной) 50.40 Речной грузовой транспорт 52.24 Транспортная обработка грузов 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии
Признак доходности	По состоянию на 11.02.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ІЛЬІН ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 1,0000% Адрес учредителя: 02140, м.Київ, Райони міста Київ район, ВУЛИЦЯ БОРИСА ГМИРІ, будинок 1-Б/6, квартира 127 Размер взноса в уставный фонд: 420,00 грн ІЛЬІНА ТЕТЯНА АНАНІЇВНА 99,0000% Адрес учредителя: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ Б.ГМИРІ, будинок 1-Б/6, квартира 127 Размер взноса в уставный фонд: 41 580,00 грн КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ІЛЬІН ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 02140, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРИСА ГМИРІ, БУДИНОК 1-Б/6, КВАРТИРА 127 КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ІЛЬІНА ТЕТЯНА АНАНІЇВНА Адрес учредителя: УКРАЇНА, 02140, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б.ГМИРІ, БУДИНОК 1-Б/6, КВАРТИРА 127
Размер уставного капитала	42 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	04.04.2008
Местонахождение регистрационного дела	Печерська 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: 10.04.2007	
	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) Идентификационный код органа: 39439980 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 10.04.2007 Номер постановки на учет: 53892	
	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) Идентификационный код органа: 39439980 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 21.12.2009 Номер постановки на учет: 10-057728	
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10-057728	
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	60	
Финансовые показатели		
2017 г.	Активы	2 100 000 – 2 200 000 грн
2017 г.	Обязательства	1 400 000 – 1 500 000 грн
2017 г.	Выручка	9 600 000 – 9 700 000 грн
Лицензии		
Актуально на 10.02.2019		
AB512249 2010020225	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 23.02.2010 до 18.07.2012 Отримання ліцензії	
AB356637 2010020020	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 23.02.2010 до 18.07.2012 Отримання ліцензії	
Всего	2	
Информация о налогоплательщике		
Актуально на 11.02.2019, 09:57:00		
Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе	
Индивидуальный налоговый номер	350171926566	

Дата регистрации	19.04.2007
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.02.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 10.02.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
Судебная практика	Актуально на 11.02.2019, 16:56:46
20.09.2013	Ухвала суду Кримінальне 372/4409/13-к
19.09.2013	Ухвала суду Кримінальне 372/4405/13-к
18.07.2012	Ухвала суду Господарське 2/049-12
Всего	3
Официальные уведомления	Актуально на 10.02.2019
28.01.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
25.11.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
04.04.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	3
История изменений	Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер
Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО-НАДРА" (ТОВ "ДНІПРО-НАДРА")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
11.07.2016 Актуально на	01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ М.ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, нежиле приміщення №43 ЛІТ.А Phone: 0503301037

Контактная информация (всего 5 изменений)	
04.07.2016 Актуально на	01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ М.ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 28/2, нежиле приміщення №43 ЛІТ.А Phone: +38(050)330-10-37
14.05.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО БУД.28/2 Н/ПРИМ. №43 ЛІТ.А Phone: +38(050)330-10-37
20.08.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Михайла Грушевського, буд.28/2, н/прим.№43 літ.а Phone: 050330-10-37
26.11.2009 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО БУД. 28/2 Н/П №43 Phone: 050330-10-37
18.04.2007 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА БУД. 4 Phone: 806759-67-19
Руководители (всего 6 изменений)	
17.03.2017 Актуально на	ІЛЬІН ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
04.07.2016 Актуально на	ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
16.02.2011 Данные проверяются	МАРКІН ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
26.11.2009 Данные проверяются	ІЛЬІН ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
23.09.2008 Данные проверяются	ШКІЛЬНА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА
05.09.2007 Данные проверяются	ГЕРАСИМОВ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
18.04.2007 Данные проверяются	ШКІЛЬНА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
18.04.2007 Данные проверяются	14.21.0 - ДОБУВАННЯ ПІСКУ ТА ГРАВІЮ

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

25.04.2017
Актуально на

ІЛЬІН ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02140, м.Київ, Райони міста Київ район, ВУЛИЦЯ БОРИСА ГМИРІ, будинок 1-Б/6, квартира 127
Размер взноса в уставный фонд: 420 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ІЛЬІН ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 02140, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОРИСА ГМИРІ, БУДИНОК 1-Б/6, КВАРТИРА 127

ІЛЬІНА ТЕТЯНА АНАНІЇВНА

Адрес учредителя: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ Б.ГМИРІ, будинок 1-Б/6, квартира 127

Размер взноса в уставный фонд: 41 580 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ІЛЬІНА ТЕТЯНА АНАНІЇВНА**

Адрес учредителя: 02140, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б.ГМИРІ, БУДИНОК 1-Б/6, КВАРТИРА 127

11.07.2016
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ІЛЬІН ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. Б. ГМИРІ, 1-Б/6, КВ. 127

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ІЛЬІНА ТЕТЯНА АНАНІЇВНА**

Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. Б. ГМИРІ, 1-Б/6, КВ. 127

ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46

Размер взноса в уставный фонд: 20 580 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА РИБОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"

Код ЄГРПОУ учредителя : **38966064**

Адрес учредителя: 01033, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 33-Б, нежиле приміщення 27

Размер взноса в уставный фонд: 21 420 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.10.2010
Данные проверяются

ІЛЬІН ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 7 980 грн.

НАГОРНИЙ ВАЛЕРІЙ БОРИСОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 6 300 грн.

ПУХЛІЙ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 6 300 грн.

26.11.2009
Данные проверяются

ІЛЬІН ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 7 980 грн.

НАГОРНИЙ ВАЛЕРІЙ БОРИСОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 6 300 грн.

ПУХЛІЙ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 6 300 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРШИЙ ГОРИЗОНТ"

Размер взноса в уставный фонд: 21 420 грн.

18.04.2007
Данные проверяются

ГЕРАСИМОВ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 42 000 грн.

Размер уставного капитала

18.04.2007
Данные проверяются

42 000 грн.

