

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
31.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУМБ І КО"**

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 31.08.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание

0

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

22

Недостаточно
данных для
расчета

1

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень зарегистрированных
видов деятельностиКоличество видов
деятельности: 11**Сегодня**

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Досье

Актуально на 31.08.2018, 07:49:44

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50
реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

35900393

Дата регистрации

27.05.2008 (10 лет 3 месяца)

Сведения об органах управления
юридического лица

Контактная информация

03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО,
будинок 45
Тел: +380442440675

Уполномоченные лица

МАРИНЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ - керівник
МАРИНЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ - підписант

Виды деятельности	43.21 Электротехнические и монтажные работы 45.11 Продажа автомобилей и легких моторных транспортных средств 45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров 80.10 Деятельность частных охранных служб 80.30 Деятельность по расследованию (основной) 93.19 Прочая деятельность в области спорта 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	МАРИНЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 67,0000% Адрес учредителя: 02218, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок 21-А, квартира 184 Размер вноса в уставный фонд: 40 200,00 грн УКОЛОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ 33,0000% Адрес учредителя: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 31-А, квартира 413 Размер вноса в уставный фонд: 19 800,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВ, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, БУД.21А, КВ.184 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УКОЛОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, БУД.31 - А, КВ. 413
Размер уставного капитала	60 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Солом'янська 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: 28.05.2008

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39471390

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 29.05.2008

Номер постановки на учет: 11058

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39471390

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 28.05.2008

Номер постановки на учет: 03-42505

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

03-42505

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

22

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	250 000 – 260 000 грн
2017 г.	Обязательства	400 000 – 410 000 грн
2017 г.	Выручка	600 000 – 610 000 грн

Лицензии

Актуально на 30.08.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 31.08.2018, 07:48:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	359003926549
Дата регистрации	05.01.2011
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	359003926549

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	30.07.2009
Причина аннулирования	предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования	АНнулировано по самостоятельному решению контролирующего органа
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 27.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 31.08.2018, 07:48:01

Судебные документы не найдены

Официальные уведомления

Актуально на 30.08.2018

27.05.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

История изменений

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

Наименование юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУМБ І КО" (ТОВ "ЛУМБ І КО")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
20.03.2018 Актуально на	03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 45 Тел.: +380442440675
30.01.2018 Актуально на	03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 45 Тел.: +380442275690, 2275688
27.05.2016 Актуально на	04655, м.Київ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, будинок 23 Тел.: +380442275690, 2275688
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП.МОСКОВСЬКИЙ БУД.23 Тел.: 8(044)227-56-90, 2275688

Контактная информация (всего 5 изменений)	
12.06.2014 Данные проверяются	М.Киев, просп. Московський, буд. 23 Тел.: 044227-56-90, 0442275688
02.07.2008 Данные проверяются	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ БУД. 23 Тел.: 8(044)227-56-90
Руководители	
02.07.2008 Данные проверяются	МАРИНЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
27.05.2016 Актуально на	80.30 - проведення розслідувань
02.07.2008 Данные проверяются	74.60.0 - СЛІДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
31.08.2018 Актуально на	МАРИНЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: 02218, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок 21-А, квартира 184 Размер взноса в уставный фонд: 40 200 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВ, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, БУД.21А, КВ.184 УКОЛОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 31-А, квартира 413 Размер взноса в уставный фонд: 19 800 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УКОЛОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, БУД.31 - А, КВ. 413
20.03.2018 Актуально на	МАРИНЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: 02218, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок 21-А, квартира 184 Размер взноса в уставный фонд: 40 200 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРИНЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВ, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, БУД.21А, КВ.184 УКОЛОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 31-А, квартира 413 Размер взноса в уставный фонд: 19 800 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УКОЛОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗАХАРІВСЬКА, БУД.3, КВ.6

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)

27.05.2016
Актуально на

БОГОЛІЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 7-А, квартира 92
Размер взноса в уставный фонд: 20 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОГОЛІЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адрес учредителя: С, КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКІВСЬКА, БУД.7-А, КВ.92
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛІТЯГА ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: КИЇВ, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, БУД.2, КВ.15
МАРИНЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: 02218, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок 21-А, квартира 184
Размер взноса в уставный фонд: 19 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАРИНЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ**

Адрес учредителя: КИЇВ, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, БУД.21А, КВ.184
УКОЛОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЗАХАРІВСЬКА, будинок 3, квартира 6

Размер взноса в уставный фонд: 19 800 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **УКОЛОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗАХАРІВСЬКА, БУД.3, КВ.6

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

02.07.2008
Данные проверяются

БОГОЛІЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.

МАРИНЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.

УКОЛОВ ЄВГЕН ВІТАЛІЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.

ЛІТЯГА ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.

Размер уставного капитала

02.07.2008
Данные проверяются

60 000 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

70 000 Користувачів безкоштовного тарифу Open Data

5 000 Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

КИЄВ^VЛАСТЬ