

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
31.07.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ МАРКЕТ
СОЛЮШН"**
LLC "KIEV MARKET SOLUTION"**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 31.07.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**2**Нужно обратить
внимание**0**Проблем не
обнаружено**22**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Оффшорный статус
учредителя /
участникаАдрес КОМПАНИЯ "РЕИНЕВЕГ ЛТД" (REINWEG
LTD)" в оффшоре Кипр
Адрес КИНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ ВЛАСНИК
(КОНТРОЛЕР) ЭЛИНА ЛАНД в оффшоре Кипр**Сегодня**

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

Конечные
бенефициары не
определены

Конечные бенефициары неизвестны в ЕГР

Сегодня

Отсутствие информации о конечных бенефициарах не позволяет адекватно оценить репутационные риски от сотрудничества с контрагентом, а также может свидетельствовать о наличии мотивов относительно сокрытия структуры собственности, которая, согласно законодательству, должна быть прозрачной и отраженной в ЕГР.

Досье**Актуально на 31.07.2018, 14:51:23**Перейдіть на сайт та отримайте повну
інформацію про реєстрів України
на момент запиту[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

39931708

Дата регистрации

05.08.2015 (2 года 11 месяцев)

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Контактная информация	01601, м.Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3 Тел: +380992017454
Уполномоченные лица	РУДЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА - керівник з 10.04.2017
Виды деятельности	77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории (основной) 82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории 47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе 73.11 Рекламные агентства
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	 КОМПАНІЯ "РЕІНЕВЕГ ЛТД" (REINWEG LTD)" 100,0000% Адрес учредителя: М. ЛІМАССОЛ, ПОТАМОС, ГЕРМАСОГЕІАС, ВУЛ. ЕЛЕУСІС, БУД. 7, ІНДЕКС 4041, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 6 605 671,90 грн  КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕЛІНА ЛАНД Адрес учредителя: РЕСПУБЛІКА КІПР, М. ЛІМАССОЛ 3030 ХАРМОНІА БІЛДІНГ, ВУЛ. ХРІСАНСУ МІЛОНА, БУД. 12. БЛОК 1, КВ.15
Размер уставного капитала	6 605 671,90 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	05.08.2015
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: 06.08.2015

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39669867

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

Дата постановки на учет: 05.08.2015

Номер постановки на учет: 100415112459

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39669867

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

Дата постановки на учет: 05.08.2015

Номер постановки на учет: 10000000446310

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000446310

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

23

Лицензии

Актуально на 30.07.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 31.07.2018, 07:55:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер

399317010049

Дата регистрации

01.03.2016

Аннулирована регистрация плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)

399317010048

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС

01.10.2015

Причина аннулирования

в ЕГР внесена запись об отсутствии по местонахождению

Основание аннулирования

АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.07.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 24.07.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 31.07.2018, 14:51:07

19.07.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/17917/17
04.07.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/17917/17
26.06.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/9648/18
25.04.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/17917/17
05.04.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/17917/17
Всего	10

Официальные уведомления

Актуально на 30.07.2018

18.08.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
05.08.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2

История изменений

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

Наименование юридического лица	
15.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВ МАРКЕТ СОЛЮШН" (ТОВ "КИЇВ МАРКЕТ СОЛЮШН")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
16.02.2018 Актуально на	01601, м.Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3 Тел.: +380992017454
14.04.2017 Актуально на	01601, м.Київ, Печерський район, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 3 Тел.: +380442200809

Контактная информация (всего 3 изменения)	
15.06.2016 Актуально на	08343, Київська обл., Бориспільський район, село Мартусівка, ВУЛИЦЯ МОЙСЕЄВА, будинок 72 Тел.: +380442200809
29.03.2016 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН/М.БОРИСПІЛЬ МАРТУСІВСЬКА/С.МАРТУСІВКА МАРТУСІВКА ВУЛ.МОЙСЕЄВА БУД.72 Тел.: 8(044)220-08-09
Руководители (всего 1 изменение)	
14.04.2017 Актуально на	РУДЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
29.03.2016 Данные проверяются	КРАСОВ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ
Виды деятельности	
15.06.2016 Актуально на	77.39 - надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
29.11.2017 Актуально на	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕЛІНА ЛАНД Адрес учредителя: РЕСПУБЛІКА КІПР, М. ЛІМАССОЛ 3030 ХАРМОНІА БІЛДІНГ, ВУЛ. ХРІСАНСУ МІЛОНА, БУД. 12. БЛОК 1, КВ.15 КОМПАНІЯ "REINWEG LTD" (REINWEG LTD)" Адрес учредителя: М. ЛІМАССОЛ, ПОТАМОС, ГЕРМАСОГЕІАС, ВУЛ. ЕЛЕУСІС, БУД. 7, ІНДЕКС 4041, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 6 605 672 грн.
15.06.2016 Актуально на	"МЕТРО ВЬЮ ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: ЛАРНАКА, ХАДЖИМАТЕУ-ЯННУРИ КОРТ, ВУЛИЦЯ ПАНДОРАС, 21, 2-Й ПОВЕРХ, ОФІС 10, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 6 605 672 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРІЯ СЕВЕРІ АДУ Адрес учредителя: КІПР, М. КИЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, БУД. 15, КВ. 9
Размер уставного капитала	
15.06.2016 Актуально на	6 605 671 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



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved