



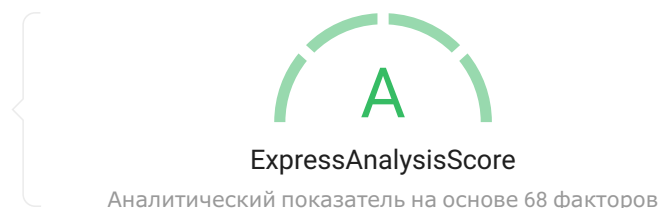
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА ТРЕЙД КОМПАНІ" "DELTA TRADE COMPANY" LLC

Код ЄДРПОУ 39455782

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 24.11.2019

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	66



Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности.

Количество видов деятельности: 19

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: 6
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 6

Сегодня

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

Финансовый скоринг

FinScore	C/2,0
Финансовый риск	Средний
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	A/3.8
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

Анкета

Актуально на 24.11.2019

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 "ДЕЛЬТА ТРЕЙД КОМПАНІ"
---------------------------------------	--

Сокращенное название	ТОВ "ДЕЛЬТА ТРЕЙД КОМПАНІ"
----------------------	----------------------------

Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "DELTA TRADE COMPANY"
------------------------	---

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
--------------------------	-------------------------------------

Код ЕГРПОУ	39455782
------------	----------

Дата регистрации	23.10.2014 (5 лет 1 месяц)
------------------	----------------------------

Уполномоченные лица	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА – керівник копіровать
---------------------	--

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
--	-------------------

Размер уставного капитала	250 000,00 грн
---------------------------	----------------

Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
-------------------------------	--

Форма собственности	Негосударственная собственность
---------------------	---------------------------------

Виды деятельности	Основной: 82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории Другие: 77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику 82.30 Организация конференций и торговых выставок 85.60 Вспомогательные образовательные услуги 93.29 Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через интернет 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 58.19 Прочие виды издательского дела 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий 62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем 63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги 69.10 Юридические услуги 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Контактная информация	Адрес: 01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА , будинок 26, кімната 89 Телефон: +380443538032
Участники и бенефициары	Актуально на 24.11.2019
Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
Перечень учредителей юридического лица	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА Адрес учредителя: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ГМИРІ БОРИСА, будинок 8- А, квартира 22 Размер вноса в уставный фонд: 250 000,00 грн Доля (%): 100,0000%
Собственность и разрешения	Актуально на 24.11.2019
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Нерухомість	Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 23.11.2019

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным 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 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 связанным лицам

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, сформировался 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



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 24.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.11.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 24.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 24.11.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 394557826590
Дата регистрации: 01.12.2014

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 24.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 24.11.2019)

10000000282237

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 24.11.2019)

23

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 24.11.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🏠 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2015	2016	2017	2018
Активы	750 – 760	710 – 720	770 – 780	2 000 – 2 100
Обязательства	500 – 510	450 – 460	520 – 530	1 800 – 1 900
Выручка	730 – 740	500 – 510	160 – 170	3 000 – 3 100

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	2 504 304
2018	3 000 000 - 3 500 000	3 879 042

Год	Выручка	Государственные тендеры
2017	150 000 - 200 000	103 396
2016	500 000 - 550 000	0
2015	700 000 - 750 000	0
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ		

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах) Актуально на 24.11.2019, 17:57:28	
Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела (всего 6 документов)	01.11.2019 № решения 85335098 01.11.2019 № решения 85335097 29.08.2019 № решения 84026825
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
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 23.11.2019	
23.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 2 человек)

[Бученко Світлана Вікторівна](#) — руководитель по состоянию на 24.03.2019
[Савченко Анастасія Олегівна](#) — руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 2 человек)

[Бученко Світлана Вікторівна](#) — бенефициар по состоянию на 24.03.2019
[Бученко Світлана Вікторівна](#) — участник по состоянию на 24.03.2019

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](#)

Наименование юридического лица

23.10.2014
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА ТРЕЙД КОМПАНІ"

Контактная информация
(всего 2 изменения)

29.05.2016
Актуально на

[01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА , будинок 26, кімната 89](#)
Phone: +380443538032

29.03.2016
Данные проверяются

[М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ОЛЕСЯ ГОНЧАРА БУД.26 КІМ.89](#)
Phone: 8(044)521-72-08

22.10.2014
Актуально на

[01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА , БУДИНОК 26, КІМНАТА 89](#)

Руководители
(всего 2 изменения)

За 3 роки 7 місяців 26 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 9 місяців 29 днів

13.06.2018
Актуально на

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

04.07.2016
Актуально на

[Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку](#)
САВЧЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА

Руководители (всего 2 изменения)		За 3 роки 7 місяців 26 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 9 місяців 29 днів
29.03.2016 Данные проверяются	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА	
Подписанты		
29.05.2016 Актуально на	Нет подписантов	
Виды деятельности		
29.05.2016 Актуально на	82.99 - надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.	
Перечень учредителей (участников) юридического лица		
29.05.2016 Актуально на	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА Адрес учредителя: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ГМИРІ БОРИСА, будинок 8- А, квартира 22 Размер взноса в уставный фонд: 250 000 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА Адрес учредителя: // Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.	
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица		
Размер уставного капитала		
29.03.2016 Данные проверяются	250 000 грн.	

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины