



Повне досьє на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

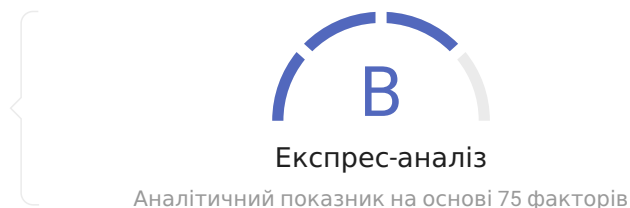
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСФІД ПРОДАКТС"

Код ЄДРПОУ 38940067

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Недостатній розмір статутного капіталу	❗ Розмір статутного капіталу: 2 000 грн.	Сьогодні
--	--	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	❗ Кількість видів діяльності: 21	Сьогодні
---	----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 32 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 32	Сьогодні
--	---	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Велика кількість підрозділів CPV.	⚠ За поточний рік і два попередні роки, брав участь не менше, ніж по п'яти підрозділам CPV та перемагав не більше, ніж у п'яти замовників	Сьогодні
Може свідчити про те, що учасник є прикриттям для інших учасників (бере участь для імітації конкуренції, приймає участь у закупівлях по яких не має відповідного досвіду або товарів) Може свідчити про те, що цей учасник був створений особами пов'язаними із Замовниками/Групою замовників і постачає їм практично всі товари, що вони закуповують		

Анкета

Актуально на 02.02.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСФІД ПРОДАКТС"
Скорочена назва	ТОВ "МАКСФІД ПРОДАКТС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38940067
Дата реєстрації	17.10.2013 (6 років 3 місяці)
Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГУЛЕНКОВ РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ — керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	2 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	модельний статут
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин Інші: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур 01.50 Змішане сільське господарство 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 01.63 Післяурожайна діяльність 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у. 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 58.19 Інші види видавничої діяльності
Контактна інформація	Адреса: 03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКА, будинок 18 Телефон: 0980393891
📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 02.02.2020	
Відомості про органи управління юридичної особи	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГУЛЕНКОВ РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 09107, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 5/13, квартира 14 Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн Частка (%): 100,0000%
🏠 Власність та дозволи Актуально на 02.02.2020	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 01.02.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підбивають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають
цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки
відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких
застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч.
заморожування активів, а також список осіб, яких
стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії,
що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти
РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано
обмеження на експорт зброї і товарів військового
призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 02.02.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 30.01.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 02.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 02.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 389400626537
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 16.08.2016
Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

(станом на 02.02.2020)

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 02.02.2020)

10000000039662

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 02.02.2020)

21

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 02.02.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2014

Активи

3 100 – 3 200

Зобов'язання

3 100 – 3 200

Виручка

–

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

↕ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	–	702 260
2017	–	1 134 790
2014	до 100 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 02.02.2020, 15:20:22

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 101 документ)

10.01.2020

№ рішення 86824746

10.01.2020

№ рішення 86924247

01.11.2019

№ рішення 85335098

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Офіційні повідомлення

Актуально на 01.02.2020

17.10.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти
(всього 4 особи)

Гуленков Родіон Олександрович — керівник станом на 23.11.2019
Войницька Любов Сергіївна — керівник у минулому
Гуленков Радіон Олександрович — керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 2 особи)

Гуленков Родіон Олександрович — учасник станом на 23.11.2019
Величко Олег Михайлович — учасник у минулому

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діями	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Історія змін

Найменування юридичної особи	
17.10.2013 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКСФІД ПРОДАКТС"
Контактна інформація (всього 4 зміни)	
18.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	03057, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКА, будинок 18 Тел: 0980393891
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04112, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 48, офіс 509 Тел: 0980393891
21.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА БУД.48 ОФ.509 Тел: +38(098)039-38-91
18.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, просп. Визволителів, буд.3, оф.33 Тел: 098039-38-91
16.10.2013 АКТУАЛЬНО НА	02125, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ, БУДИНОК 3, ОФІС 33
Керівники (всього 3 зміни)	
За 6 років 3 місяці 15 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 1 місяць 5 днів	
18.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГУЛЕНКОВ РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
19.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГУЛЕНКОВ РАДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
21.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ВОЙНИЦЬКА ЛЮБОВ СЕРГІЇВНА
18.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку Пономаренко Ольга Григорівна

Підписанти	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
18.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	10.86 - виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 2 зміни)	
24.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГУЛЕНКОВ РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 09107, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 5/13, квартира 14 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.
22.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ГУЛЕНКОВ РОДІОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адреса засновника: 09107, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 5/13, квартира 14 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ВЕЛИЧКО ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: 15022, Чернігівська обл., Ріпкинський район, селище міського типу Радуль, ВУЛИЦЯ КРУПСЬКОЇ, будинок 3 Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
21.07.2015 Дані перевіряються	ЦИГУЛЬОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 510 грн. КОТЛЯРЕНКО ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 510 грн. АСЛАНЯН АРМЕН АЛЬБЕРТОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 980 грн.
Розмір статутного капіталу	
21.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ