

Увага! Дані змінюються щоденно.**Актуально на**
04.10.2018

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛУ СЕРВІС"**

FinScore

A

MarketScore

C

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.10.2018

Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага

0

Потрібно
звернути увагу

0

Проблем не
виявлено

29

Недостатньо
даних для
розрахунку

1

Зроблена комплексна перевірка за методикою експрес-аналізу контрагентів від YouControl. Перевірено 30 факторів, проблем не виявлено.

Дос'є

Актуально на 04.10.2018, 19:16:03

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	35480202
Дата реєстрації	02.10.2007 (11 років)
Відомості про органи управління юридичної особи	
Контактна інформація	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 18 Тел: 0442077315
Уповноважені особи	ВАКУЛЕНКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник
Види діяльності	46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (основний) 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Форма власності	Недержавна власність

Перелік засновників юридичної особи	КОМПАНІЯ ДБС ХОЛДИНГ С.А.Р.Л. 99,9990% Адреса засновника: 0000, 5, РЮ ГІЙОМ КРОЛЛ, 1882, ЛЮКСЕМБУРГ, ЛЮКСЕМБУРГ Розмір внеску до статутного фонду: 35 574 044,26 грн ДІДЕНКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА 0,0010% Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, будинок 21-Б, квартира 74 Розмір внеску до статутного фонду: 355,74 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОРІЙ ГЛІБ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 21.08.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП - , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА- . МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 01034, , МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 19
Розмір статутного капіталу	35 574 400,00 грн
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	
Дата закінчення формування статутного капіталу	02.10.2007
Місцезнаходження реєстраційної справи	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 03.10.2007 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Ідентифікаційний код органу: 39669867 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 04.10.2007 Номер взяття на облік: 46440 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Ідентифікаційний код органу: 39669867 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 03.10.2007 Номер взяття на облік: 10-050751
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску	10-050751
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності	23

Фінансові показники

2017 р.	Активи	35 000 000 – 36 000 000 грн.
2017 р.	Зобов'язання	до 10000 грн.
2017 р.	Виручка	120 000 – 130 000 грн.

Ліцензії

Актуально на 03.10.2018

Ліцензій не знайдено

Інформація про платника податків

Актуально на 04.10.2018, 10:05:00

Реєстр платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Анульована реєстрація платників ПДВ	Інформація про особу наявна в базі
Індивідуальний податковий номер(анульовано)	354802026552
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ	13.05.2010
Причина анулювання	обсяги продажу товарів < ніж визначені у Законі
Підстава анулювання	АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 01.10.2018 Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 03.10.2018 Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу відсутня в базі

Судова практика

Актуально на 04.10.2018, 19:15:50

Судових документів не знайдено

Офіційні повідомлення

Актуально на 03.10.2018

02.10.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Зміни за типом даних

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Найменування юридичної особи	
29.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛУ СЕРВІС" (ТОВ "БАЛУ СЕРВІС")
Контактна інформація (всього 3 зміни)	
29.05.2016 Актуально на	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 18 Тел: 0442077315
25.09.2013 Дані перевіряються	М.Київ, вул. Кіквідзе, буд.18 Тел: 044207-73-15
14.02.2013 Дані перевіряються	м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.КІКВІДЗЕ , БУД.18 Тел: 044207-73-15
03.10.2007 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КІКВІДЗЕ БУД. 18 Тел: 804456-67-66
Керівники (всього 2 зміни)	
За 11 років 0 місяців 1 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 6 місяців 0 днів	
16.02.2009 Дані перевіряються	ВАКУЛЕНКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
16.11.2007 Дані перевіряються	ПЕРЕМОТ ЗОЯ ПАВЛІВНА
03.10.2007 Дані перевіряються	КОВАЛЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА
Види діяльності (всього 1 зміна)	
29.05.2016 Актуально на	46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
03.10.2007 Дані перевіряються	51.19.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ РІЗНИМИ ТОВАРАМИ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)**

04.10.2018
Актуально на

ДІДЕНКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР
ВЕРХОВНОЇ РАДИ, будинок 21-Б, квартира 74
Розмір внеску в статутний фонд: 356 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОРІЙ ГЛІБ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: 21.08.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП - , КРАЇНА
ГРОМАДЯНСТВА- . МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 01034, , МІСТО КИЇВ,
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА
19
КОМПАНІЯ ДБС ХОЛДИНГ С.А.Р.Л.
Адреса засновника: 0000, 5, РЮ ГІЙОМ КРОЛЛ, 1882, ЛЮКСЕМБУРГ,
ЛЮКСЕМБУРГ
Розмір внеску в статутний фонд: 35 574 044 грн.

22.08.2018
Актуально на

ДІДЕНКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР
ВЕРХОВНОЇ РАДИ, будинок 21-Б, квартира 74
Розмір внеску в статутний фонд: 356 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОРІЙ ГЛІБ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: 21.08.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП - ,
ПАСПОРТНІ ДАНІ- СН №385736, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА- . МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ- 01034, , МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ПРОРІЗНА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 19
КОМПАНІЯ ДБС ХОЛДИНГ С.А.Р.Л.
Адреса засновника: 0000, 5, РЮ ГІЙОМ КРОЛЛ, 1882, ЛЮКСЕМБУРГ,
ЛЮКСЕМБУРГ
Розмір внеску в статутний фонд: 35 574 044 грн.

11.12.2017
Актуально на

ДІДЕНКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР
ВЕРХОВНОЇ РАДИ, будинок 21-Б, квартира 74
Розмір внеску в статутний фонд: 356 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОРІЙ ГЛІБ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: 21.08.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП - ,
ПАСПОРТНІ ДАНІ- СН №385736, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА- . МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ- 01034, , МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ПРОРІЗНА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 19
КОМПАНІЯ ДБС ХОЛДИНГ С.А.Р.Л.
Адреса засновника: 0000, 5, РЮ ГІЙОМ КРОЛЛ, 1882, ЛЮКСЕМБУРГ,
ЛЮКСЕМБУРГ
Розмір внеску в статутний фонд: 35 574 044 грн.

29.05.2016
Актуально на

КОЗЛОВСЬКА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дарницький район, БУЛЬВАР
ВЕРХОВНОЇ РАДИ, будинок 12-Б, квартира 74
Розмір внеску в статутний фонд: 356 грн.
КОМПАНІЯ ДБС ХОЛДИНГ С.А.Р.Л.
Адреса засновника: 0000, 5, РЮ ГІЙОМ КРОЛЛ, 1882, ЛЮКСЕМБУРГ,
ЛЮКСЕМБУРГ
Розмір внеску в статутний фонд: 35 574 044 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

25.09.2013
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ ДБС ХОЛДИНГ С.А.Р.Л.
Розмір внеску в статутний фонд: 35 574 044 грн.
КОЗЛОВСЬКА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 356 грн.

28.12.2012
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ЕКВІЗЕТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 35 574 400 грн.

16.11.2007 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "НОРД СТАР ФАРМАШЕР АПС" Розмір внеску в статутний фонд: 35 574 400 грн.
15.11.2007 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "НОРД ФАРМАШЕР" Розмір внеску в статутний фонд: 35 574 400 грн.
03.10.2007 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "НОРД СТАР ФАРМАШЕР АПС" Розмір внеску в статутний фонд: 35 574 400 грн.
Розмір статутного капіталу	
03.10.2007 Дані перевіряються	35 574 400 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

1,6 млн	Досьє на одному сайті Найбільше досьє 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