

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРГО
ПЛЮС ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ 36108556

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.09.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	515



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

📄 Анкета

Актуально на
09.09.2021Перейдіть 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 "МАРГО ПЛЮС
ІНВЕСТИЦІЇ"

Скорочена назва

ТОВ "МАРГО ПЛЮС ІНВЕСТИЦІЇ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

36108556

Дата реєстрації

15.10.2008 (12 років 10 місяців)

Уповноважені особи

БОРТНЯК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
— 01.03.2014, керівникЗв'язок з національними публічними діями
та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

54 500,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності		Основний: 41.10 Організація будівництва будівель Інші: 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 08300, Київська обл., Бориспільський р-н, село Велика Олександрівка, ВУЛИЦЯ АВДЄЄВА, будинок 10
	Телефон:	80445016438
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 09.09.2021
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРГО" Код ЄДРПОУ засновника: 32104720 Адреса засновника: Україна, 03127, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 120, корпус 1 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 54 500,00 грн Частка (%): 100,0000%	
🏠 Власність та дозволи		Актуально на 09.09.2021
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 20.11.2019	Дані відсутні у реєстрах на 20.11.2019
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 08.09.2021 Країни  Кількість санкційних списків 8 санкційних списків Статус Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах		
Репутація в медіа Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0
Слідство.Інфо	0	0
Бігус.інфо	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0
State Watch	0	0
Четверта влада	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 09.09.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.09.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 08.09.2021)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 09.09.2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 09.09.2021	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 09.09.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 09.09.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 09.09.2021)	Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2010	25 – 30	0	0

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2009	25 – 30	0	0
2008	25 – 30	0	0
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)			Актуально на 09.09.2021
Цивільні судові справи		Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи		Інформація відсутня у реєстрах	
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	
Офіційні повідомлення			Актуально на 08.09.2021
15.10.2008		ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього		1	
Групи пов'язаних фізичних осіб			
Керівники / Підписанти		Учасники / Бенефіціари	Отримувачі доходу
Суб'єкти декларування		Національні публічні діячі	Вкладники / Позичальники
Особи пов'язані з суб'єктами декларування		Особи пов'язані з публічними діячами	Особи що мають фінансові зобов'язання
Історія змін			

Найменування юридичної особи	
15.10.2008 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРГО ПЛЮС ІНВЕСТИЦІЇ"
Контактна інформація (всього 4 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	08300, Київська обл., Бориспільський район, село Велика Олександрівка, ВУЛИЦЯ АВДЄЄВА, будинок 10 Тел: 80445016438
14.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Київська обл., Бориспільський р-н, М.Велика Олександрівка, вул. Авдєєва, буд.10 Тел: 044501-64-38
30.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Київська, Район - Бориспільський, с. Велика Олександрівка, ВУЛ.АВДЄЄВА , БУД.10 Тел: 8(044)501-64-38
21.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С.ВЕЛИКА ОЛЕКСАНДРІВКА ВУЛ. АВДІЇВА БУД. 10 Тел: 8(044)501-64-38
14.10.2008 АКТУАЛЬНО НА	08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИКА ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛИЦЯ АВДЄЄВА, БУДИНОК 10
Керівники (всього 1 зміна)	
За 12 років 10 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 12 років 10 місяців 19 днів	
21.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Бортняк Олександр Анатолійович
21.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СІЛЮЧЕНКО ОЛЕНА АЛЬБІНІВНА
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - організація будівництва будівель
21.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

09.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРГО"
Код ЄДРПОУ засновника : **32104720**
Адреса засновника: Україна, 03127, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ,
будинки 120, корпус 1
Розмір внеску в статутний фонд: 54 500 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРГО"
Код ЄДРПОУ засновника : **32104720**
Адреса засновника: 03127, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ, будинки 120, корпус 1
Розмір внеску в статутний фонд: 54 500 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРГО"
Код ЄДРПОУ засновника : **32104720**
Адреса засновника: 03127, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ, будинки 120, корпус 1
Розмір внеску в статутний фонд: 54 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

21.10.2008
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРГО"
Розмір внеску в статутний фонд: 54 500 грн.

Розмір статутного капіталу

21.10.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

54 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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