

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
09.07.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОККО КОНТРАКТ"
РЕ "OKKO CONTRACT"**

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 09.07.2018

Количество проверенных факторов

Требуется особое
внимание

1

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

12

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор	Сообщение	Актуально на
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности	Количество видов деятельности: 16	Сегодня
Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 30.06.2018	Сегодня
Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.		

Досье

Актуально на 09.07.2018, 13:59:37

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	36248687
Дата регистрации	18.11.2008 (9 лет 7 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 15-17/18 Тел: 0443905770

Уполномоченные лица	СТОЯНСЬКИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ - керівник (обмеження повноважень згідно статуту)
Виды деятельности	46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных 46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами 46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями 77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (основной) 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 52.10 Складирование и хранение 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств 35.22 Распределение газообразного топлива по трубопроводам 35.23 Продажа газообразного топлива по трубопроводам
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ" 100,0000% Код ЄГРПОУ учредителя: 31729918 Адрес учредителя: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 15-17/18 Размер взноса в уставный фонд: 5 000 000,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНТОНОВ ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ, ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, С.КОЗИН, ВУЛ.СТАРОКИЇВСЬКА, БУД.63/75
Размер уставного капитала	5 000 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Подільська 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: 20.11.2008
	ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39467012 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 19.11.2008 Номер постановки на учет: 15955
	ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39467012 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 21.11.2008 Номер постановки на учет: 10.02-16688
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10.02-16688
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	33

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	1 500 000 – 1 600 000 грн
2016 г.	Обязательства	1 000 000 – 1 100 000 грн
2016 г.	Выручка	25 000 000 – 26 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 08.07.2018

30.01.2018	05.09.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всего	1

Лицензии

Актуально на 08.07.2018

	Ринок електричної енергії (постачання електричної енергії) з 26.03.2018 Безстроково Дійсна
	Ринок природного газу (постачання природного газу) з 29.09.2017 Безстроково Дійсна
Всего	2

Информация о

Актуально на 09.07.2018, 08:24:00

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

налогоплательщике

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	362486813051
Дата регистрации	30.01.2009
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.07.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 30.06.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 09.07.2018, 03:43:47

21.05.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/7730/18
18.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 296/4565/18
18.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 296/4581/18
18.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 296/4577/18
17.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 296/4578/18
Всего	27

Официальные уведомления

Актуально на 08.07.2018

18.11.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

История изменений

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

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
14.02.2017 Актуально на	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОККО КОНТРАКТ" (ПП "ОККО КОНТРАКТ")

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛОГОТРЕЙДІНГ" (ПП "ЛОГОТРЕЙДІНГ")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
14.02.2017 Актуально на	04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 15-17/18 Тел.: 0443905770
04.07.2016 Актуально на	79015, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ УПА, будинок 72
29.03.2016 Данные проверяются	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВІВ ЛЬВІВ ФРАНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ГЕРОЇВ УПА БУД.72
04.01.2013 Данные проверяются	Область - Львівська, м. Львів, Район - Франківський, ВУЛ.ГЕРОЇВ УПА , БУД.72
20.11.2008 Данные проверяются	М.ЛЬВІВ, ФРАНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА БУД. 72
Руководители (всего 3 изменения)	
14.02.2017 Актуально на	За 9 лет 7 месяцев 19 дней имеющейся отчетности изменились 3 руководителя в среднем каждые 3 года 2 месяца 15 дней
14.02.2017 Актуально на	СТОЯНСЬКИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
08.08.2013 Данные проверяются	Сороківський Андрій Антонович
17.04.2009 Данные проверяются	МАКСИМЕЦЬ РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ
20.11.2008 Данные проверяются	СТАСІВ РОСТИСЛАВ ЛЮБОМИРОВИЧ
Виды деятельности (всего 3 изменения)	
14.02.2017 Актуально на	46.71 - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
04.07.2016 Актуально на	49.41 - Вантажний автомобільний транспорт
16.09.2010 Данные проверяются	51.51.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПАЛИВОМ
20.11.2008 Данные проверяются	50.30.1 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ АВТОТОВАРАМИ

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)

14.02.2017
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **АНТОНОВ ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ**
 Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ, ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, С.КОЗИН, ВУЛ.СТАРОКИЇВСЬКА, БУД.63/75
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ"
 Код ЄГРПОУ учредителя : **31729918**
 Адрес учредителя: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 15-17/18
 Размер взноса в уставный фонд: 5 000 000 грн.

28.07.2016
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **АНТОНОВ ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ**
 Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ, ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, С.КОЗИН, ВУЛ.СТАРОКИЇВСЬКА, БУД.63/75
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ"
 Код ЄГРПОУ учредителя : **31729918**
 Адрес учредителя: 79056, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район, ВУЛ.ПЛАСТОВА, будинок 1
 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

20.11.2008
Данные проверяются

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ"
 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

Размер уставного капитала (всего 3 изменения)

14.02.2017
Актуально на

5 000 000 грн.

28.07.2016
Актуально на

50 000 грн.

29.03.2016
Данные проверяются

100 000 грн.

20.11.2008
Данные проверяются

50 000 грн.