

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ 41504550

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.02.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	418



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Основний вид діяльності
«загального» характеру❗ Основний вид діяльності 46.90
Неспеціалізована оптова торгівля
(основний)

Сьогодні

Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Широкий перелік зареєстрованих
видів діяльності

❗ Кількість видів діяльності: 40

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Засновник / кінцевий бенефіціар
є особою, яка зареєстрована на
тимчасово окупованій території
України❗ Адреса БЄЛСІЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДОНЕЦЬК,
ПРОЛЕТАРСЬКИЙ Р-Н., ВУЛ. ЧИГОРИНА, Б.
5, КВ. 7- 100 %

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг	❗ Платник податків має податковий борг 215 808 грн станом на 01.01.2021	Сьогодні
Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.		
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: 36 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 42	Сьогодні
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може 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.		

📄 Анкета Актуально на 17.02.2021 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 "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Скорочена назва	ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	41504550
Дата реєстрації	07.08.2017 (3 роки 6 місяців)
Уповноважені особи	БЕЛІЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ — (Не має обмежень), керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	180 000,00 грн

Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	• Основний: • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля • Інші: • 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів • 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту • 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин • 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами • 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами • 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами • 46.34 Оптова торгівля напоями • 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами • 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками • 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами • 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього • 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг • 82.92 Пакування • 46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням • 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами • 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього • 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами • 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами • 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах • 49.41 Вантажний автомобільний транспорт • 52.24 Транспортне оброблення вантажів • 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту • 62.01 Комп'ютерне програмування • 62.02 Консультування з питань інформатизації • 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна • 68.31 Агентства нерухомості • 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту • 69.10 Діяльність у сфері права • 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування • 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування • 73.11 Рекламні агентства • 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації • 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки • 74.30 Надання послуг перекладу • 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування • 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 08500, Київська обл., місто Фастів, ПРОВУЛОК ДОРОГИНСЬКИЙ, будинок 39А

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
17.02.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ – ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

БЕЛЕЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДОНЕЦЬК, ПРОЛЕТАРСЬКИЙ Р-Н., ВУЛ. ЧИГОРИНА, Б. 5, КВ. 7- 100 %

Перелік засновників юридичної особи

ДОННЕА БІЗНЕС ЛП (DONNEA BUSINESS LP)

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ОФІС 1, 5 ПЕРСІ СТРІТ, ЛОНДОН, ФІТЦРОВІА, W1T 1 DG

Розмір внеску до статутного фонду: 180 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
17.02.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 08.04.2020

Дані відсутні у реєстрах на 08.04.2020

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
16.02.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 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 (OFAC)

✓ 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 підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувалася 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



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевічених імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

Оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 17.02.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 16.02.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.01.2021)

Платник податків має податковий борг 215 809 грн

Державний: 215 707 грн

Місцевий: 102 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 17.02.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 17.02.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 17.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 415045505818

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 07.11.2019

Причина анулювання: **відсутність поставок та ненадання декларацій**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку (станом на 17.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 17.02.2021)

Фастівська районна державна адміністрація Київської області

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
17.02.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

(всього 197 документів)

24.12.2019

№ рішення 86773193

12.11.2019

№ рішення 85742829

30.10.2019

№ рішення 86642579

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

(всього 67 документів)

18.01.2021

№ рішення 94425278

16.12.2020

№ рішення 93926906

14.12.2020

№ рішення 93535431

Справи про адміністративні правопорушення

(всього 2 документи)

06.03.2019

№ рішення 80299050

19.10.2018

№ рішення 77226540

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

(всього 2 документи)

13.04.2021, 09:20

280/5771/19

22.04.2021, 09:15

160/10622/20

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

2

Учасники / Бенефіціари

4

Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування

0

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

0

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

19.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
(ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ")

Контактна інформація

(всього 1 зміна)

28.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

08500, Київська обл., місто Фастів, ПРОВУЛОК ДОРОГІНСЬКИЙ,
будинок 39А
Тел: +380960793028

19.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

87500, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ГРОМОВОЇ, будинок 69,
приміщення 5Б
Тел: +380960793028

Керівники

(всього 1 зміна)

За 3 роки 5 місяців 29 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 5 місяців 29 днів

28.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

БЄЛІЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ 6

19.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

МІЩЕНКО РОМАН СЕРГІЙОВИЧ 49

Підписанти

19.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 1 зміна)

17.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля (основний)

19.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 4 зміни)

17.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЄЛЄЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ 6

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДОНЕЦЬК, ПРОЛЕТАРСЬКИЙ Р-Н., ВУЛ. ЧИГОРІНА, Б. 5, КВ. 7- 100 %

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОННЕА БІЗНЕС ЛП (DONNEA BUSINESS LP)

Адреса засновника: Сполучене Королівство, ОФІС 1, 5 ПЕРСІ СТРІТ, ЛОНДОН, ФІТЦРОВІА, W1T 1 DG

Розмір внеску в статутний фонд: 180 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЄЛЄЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ 6

Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДОНЕЦЬК, ПРОЛЕТАРСЬКИЙ Р-Н., ВУЛ. ЧИГОРІНА, Б. 5, КВ. 7- 100 %

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОННЕА БІЗНЕС ЛП (DONNEA BUSINESS LP)

Адреса засновника: ОФІС 1, 5 ПЕРСІ СТРІТ, ЛОНДОН, ФІТЦРОВІА, W1T 1 DG, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 180 000 грн.

13.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЛЄЙ СЕРГІЙ
СТЕПАНОВИЧ 6

Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДОНЕЦЬК, ПРОЛЕТАРСЬКИЙ Р-Н.,
ВУЛ. ЧИГОРІНА, Б. 5, КВ. 7- 100 %

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОННЕА БІЗНЕС ЛП (DONNEA BUSINESS LP)

Адреса засновника: ОФІС 1, 5 ПЕРСІ СТРІТ, ЛОНДОН, ФІТЦРОВІА, W1T 1
DG, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 180 000 грн.

11.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕЛЄЙ СЕРГІЙ
СТЕПАНОВИЧ 6

Адреса засновника: ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДОНЕЦЬК, ПРОЛЕТАРСЬКИЙ Р-Н.,
ВУЛ. ЧИГОРІНА, Б. 5, КВ. 7- 100 %

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОННЕА БІЗНЕС ЛП (DONNEA BUSINESS LP)

Адреса засновника: ОФІС 1, 5 ПЕРСІ СТРІТ, ЛОНДОН, ФІТЦРОВІА, W1T 1
DG, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 180 000 грн.

19.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

МІЩЕНКО РОМАН СЕРГІЙОВИЧ 49

Адреса засновника: 42744, Сумська обл., Охтирський район, село
Чернеччина, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 43

Розмір внеску в статутний фонд: 180 000 грн.

Розмір статутного капіталу

19.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

180 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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