



Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 07
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНІНТЕЛЕКТ - ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ 32983524

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.02.2019

Требуется
особое внимание

0

Нужно обратить
внимание

0

Проблем не
обнаружено

32

Недостаточно
данных для
расчета

0

Сделана комплексная проверка по методике экспресс-анализа контрагентов от YouControl. Проверено 32 факторов, проблем не обнаружено.

Досье

Актуально на 11.02.2019, 15:39:05

Перейдите на сайт и получите полную
информацию из **50 реестров Украины**
актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄДРПОУ

32983524

Дата регистрации

26.05.2004 (14 лет 8 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ

Контактная информация

02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264
Тел: +380442201986, +380675047859

Уполномоченные лица

ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник з 27.10.2015

Виды деятельности

08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
77.34 Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования
46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием
50.40 Речной грузовой транспорт (основной)
52.24 Транспортная обработка грузов
72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии

Признак доходности	По состоянию на 11.02.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА 100,0000% Адрес учредителя: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46 Размер взноса в уставный фонд: 1 500 300,54 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА Адрес учредителя: УКРАЇНА, 02093, М.КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 26-Ж, КВ.46
Размер уставного капитала	1 500 300,54 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	28.09.2007
Местонахождение регистрационного дела	Дарницька 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: 26.05.2004 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39479227 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 15.06.2004 Номер постановки на учет: 8223 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39479227 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 01.06.2004 Номер постановки на учет: 02-9569
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	02-9569
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	5
Финансовые показатели	

2016 г.	Активы	3 900 000 – 4 000 000 грн
2016 г.	Обязательства	3 400 000 – 3 500 000 грн
2016 г.	Выручка	4 800 000 – 4 900 000 грн

Лицензии	Актуально на 10.02.2019
-----------------	--------------------------------

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике	Актуально на 11.02.2019, 09:57:00
---------------------------------------	--

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	329835226565
Дата регистрации	01.10.2014
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	329835226565
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	31.01.2011
Причина аннулирования	предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.02.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 10.02.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
------------------------------------	--------------------------------------

Судебная практика	Актуально на 11.02.2019, 15:39:04
22.01.2019	Постанова Кримінальне 752/12734/18
22.01.2019	Постанова Кримінальне 752/12734/18
Всего	55

21.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 752/12734/18
24.12.2018	Ухвала суду Кримінальне 752/12734/18
24.12.2018	Ухвала суду Кримінальне 752/12734/18
Всього	55

Официальные уведомления Актуально на 10.02.2019	
04.07.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
30.01.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНІНТЕЛЕКТ - ПЛЮС" (ТОВ "ФІНІНТЕЛЕКТ - ПЛЮС")

Контактная информация (всего 8 изменений)	
13.12.2017 Актуально на	02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ПЧІЛКИ ОЛЕНИ, будинок 5, приміщення 264 Phone: +380442201986, +380675047859
01.08.2017 Актуально на	04136, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГРЕЧКА, будинок 13 Phone: +380442201986, +380675047859
04.07.2016 Актуально на	04136, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГРЕЧКА, будинок 13 Phone: +38(050)330-10-37
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА БУД.13 Phone: +38(050)330-10-37
07.05.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Маршала Гречка, буд.13 Phone: 050330-10-37
05.07.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА БУД. 13 Phone: 804425-11-54
18.04.2006 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА БУД. 37,ЛІТ.А Phone: 463-78-36

Контактная информация (всего 8 изменений)	
01.02.2006 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. ЯРОСЛАВСЬКИЙ БУД. 3-Б Phone: 463-78-36
26.05.2004 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТУРІВСЬКА БУД. 13 Phone: 463-78-36
Руководители (всего 5 изменений)	
04.07.2016 Актуально на	ПАЛАДІЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
07.05.2013 Данные проверяются	Ільїн Віталій Віталійович
14.10.2008 Данные проверяются	ТАРАКАНОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
23.05.2005 Данные проверяются	ЛЕОНЕНКО АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
21.09.2004 Данные проверяются	САЛІХОВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА
26.05.2004 Данные проверяются	БЕНЕДИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
Виды деятельности (всего 3 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	50.40 - Вантажний річковий транспорт
09.07.2008 Данные проверяются	67.13.0 - ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
01.02.2006 Данные проверяются	65.23.0 - ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
26.05.2004 Данные проверяются	96190 - ІНШІ ФІНАНСОВО - КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
01.08.2017 Актуально на	ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА Адрес учредителя: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46 Размер взноса в уставный фонд: 1 500 301 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА Адрес учредителя: 02093, М.КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 26-Ж, КВ.46

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

20.07.2016
Актуально на

ІЛЬІНА ТЕТЯНА АНАНІЇВНА

Адрес учредителя: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ Б.ГМИРІ, будинок 1-Б/6, квартира 127

Размер взноса в уставный фонд: 750 150 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ІЛЬІНА ТЕТЯНА АНАНІЇВНА**

Адрес учредителя: 02140, М.КИЇВ, ВУЛ. Б.ГМИРІ, 1-Б/6, КВ. 127, ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА, 02093, М.КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 26-Ж, КВ.46

ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ

БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, квартира 46

Размер взноса в уставный фонд: 750 150 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

ІЛЬІНА ТЕТЯНА АНАНІЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 749 850 грн.

ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 749 850 грн.

ІЛЬІНА ТЕТЯНА АНАНІЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 750 150 грн.

ПАЛАДІЙ ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 750 150 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНІНТЕЛЕКТ-ПЛЮС"

Размер взноса в уставный фонд: 300 грн.

05.07.2011
Данные проверяются

МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ВІССАЛ ФАЙНЕНС ЛТД"

Размер взноса в уставный фонд: 1 060 500 грн.

09.02.2011
Данные проверяются

МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ВІССАЛ ФАЙНЕНС ЛТД."

Размер взноса в уставный фонд: 1 060 500 грн.

МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД"

Размер взноса в уставный фонд: 424 500 грн.

14.10.2008
Данные проверяются

МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ВІССАЛ ФАЙНЕНС ЛТД."

Размер взноса в уставный фонд: 1 485 000 грн.

19.07.2007
Данные проверяются

МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ВІССАЛ ФАЙНЕНС ЛТД."

Размер взноса в уставный фонд: 1 485 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНВЕРСІЯ"

Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.

03.10.2006
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "ВІССАЛ ФАЙНЕНС ЛТД"

Размер взноса в уставный фонд: 911 295 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНВЕРСІЯ"

Размер взноса в уставный фонд: 9 205 грн.

28.07.2006
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "ВІССАЛ ФАЙНЕНС ЛТД"

Размер взноса в уставный фонд: 515 295 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНВЕРСІЯ"

Размер взноса в уставный фонд: 5 205 грн.

26.05.2004
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "ВІССАЛ ФАЙНЕНС ЛТД"

Размер взноса в уставный фонд: 20 295 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНВЕРСІЯ"

Размер взноса в уставный фонд: 205 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 5 изменений)**

20.07.2016
Актуально на 1 500 300 грн.

29.03.2016
Данные проверяются 3 000 301 грн.

19.07.2007
Данные проверяются 1 500 000 грн.

03.10.2006
Данные проверяются 920 500 грн.

28.07.2006
Данные проверяются 520 500 грн.

26.05.2004
Данные проверяются 20 500 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved