

Полное досье на каждую компанию Украины

0 800 309 077

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІНОЦЕНТР "ЗОРЯНИЙ"

Код ЄДРПОУ 01527554

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 07.05.2019

Требуется особое внимание

Нужно обратить внимание

Проблем не обнаружено

Недостаточно данных для расчета

Фактор

Сообщение

Актуально на

Отсутствие статуса юридического лица.

Статус юридического лица: Прекращено

Сеголня

В соответствии со статьями 91, 92 Гражданского кодекса Украины, правоспособность и дееспособность юридического лица возникают с момента его создания и прекращаются со дня внесения в Единый государственный реестр записи о его прекращении. Легальные правоотношения (в т.ч. заключения и выполнения любых договоров) с несуществующим субъектом невозможны де-юре. Любая деятельность такого субъекта и заключенные им сделки являются фиктивными. Партнерство с такими контрагентами может повлечь финан<mark>со</mark>вые риски, негативные налоговые последствия, уголовное преследование.

Ограничена компетенция должностных лиц

Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: згідно статуту

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045).

Адрес КОМПАНИЯ САБИК ЛТД. (SABIK LTD.) в оффшоре Белиз Адрес ПАНАГИС ХРИСТОФОРОС (PANAGIS CHRISTOFOROS) в оффшоре Кипр

Сегодня

Фактор Сообщение Актуально на

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким "непрозрачным" контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р).

• Адрес КОМПАНИЯ САБИК ЛТД. (SABIK LTD.) в оффшоре Белиз Адрес ПАНАГИС ХРИСТОФОРОС (PANAGIS CHRISTOFOROS) в оффшоре Кипр

Сегодня

Если учредители/участники контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, которая имеет «офшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Так, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон. В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней.

Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украины может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.

Учредители/участники в «Черном списке» ЕС ▲ Адрес КОМПАНИЯ САБИК ЛТД. (SABIK LTD.) в оффшоре Белиз

Сегодня

Висновки Ради ЄС 2017/С 438/04 від 19.12.2017 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмивання бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування (додаток 1). Це так званий «чорний список» ЄС.

Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Отже, відносини з таким "непрозорим" контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки можуть бути ризиковими.

Стосовно резидентів з «чорного списку» ЄС та пов'язаних із ними осіб конкретних санкцій ЄС наразі не ухвалено, проте, це не виключено на майбутнє. Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести репутаційні ризики. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави і суб'єкти права можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Прекращено
01527554
10.03.1993
ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
01010, м.Київ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, будинок 31/33 Тел: 2545032 Факс: 2545033
ЛАПЕНЮК ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА - керівник з 01.01.2016 (згідно статуту) ЛАПЕНЮК ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА - голова комісії з припинення або ліквідатор
46.42 Оптовая торговля одеждой и обувью 46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью (основной) 73.11 Рекламные агентства
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций Негосударственная собственность

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - БЕТІТО ДЖОНАТАН (ВЕТІТО JONATHAN) Адрес учредителя: E423326

Данные об обособленных подразделениях юридического лица

Дата окончания формирования уставного капитала

10.02.2006

Местонахождение регистрационного дела

Печерська 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: 23.09.1994 Дата снятия с учета: 28.12.2017

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39669867

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 10.03.1993 Номер постановки на учет: 604; Дата снятия с учета: 27.12.2017

Номер снятия с учета: 1726550201335

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Идентификационный код органа: 39669867

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 29.03.1991 Номер постановки на учет: 10-000618;

Дата снятия с учета: 27.12.2017

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

BO00618 JJACTB

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

9

Дата и номер записи о государственной регистрации прекращения юридического лица, основание для ее внесения Дата записи: 27.12.2017 Номер записи: 1.070.111.0

Номер записи: 1 070 111 0026 000169 Состояние субъекта: припинено

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	16 000 000 – 17 000 000 грн
2016 г.	Обязательства	16 000 000 – 17 000 000 грн
2016 г.	Выручка	1 100 000 – 1 200 000 грн

Лицензии

Актуально на 06.05.2019

Лицензии не найдены

Информация о

Актуально на 07.05.2019, 08:50:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	015275526554
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	31.03.2017
Причина аннулирования	ликвидация по собственному желанию
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.05.2019 Закрыто
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 06.05.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
Судебная практика 24.11.2016	Актуально на 07.05.2019, 16:01:5 Ухвала суду Кримінальне 757/57585/16-к
27.01.2016	Ухвала суду Кримінальне 757/3167/16-к
19.12.2014	Рішення Господарське 910/24084/14
04.11.2014	Ухвала суду Господарське 910/24084/14
20.10.2014	Рішення Господарське 910/19157/14
Зсего	8
Официальные уведомления	Актуально на 06.05.201
03.02.2017	Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації
08.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
3cero	2

8.05.2014	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІНОЦЕНТР
ктуально на	"ЗОРЯНИЙ"
онтактная информация всего 2 изменения)	
6.05.2016 ктуально на	01010 , м.Київ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, будинок 31/33 Phone: 2545032 Fax: 2545033
8.05.2014 ктуально на	01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 31/33 Phone: 290-75-22
6.03.1998 анные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МОСКОВСЬКА БУД. 31/33 Phone: 290-75-22
уководители всего 4 изменения)	За 21 рік 1 місяць 11 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 5 років 3 місяці 12 днів
6.05.2016 ктуально на	ЛАПЕНЮК ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА
1.09.2006 анные проверяются	ПЕЛИХ МАРИНА АРКАДІЇВНА
7.04.2004 анные проверяются	КРАВЕЦЬ АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
3.10.2003 анные проверяются	МАКАРЕНКО ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
6.03.1998 анные проверяются	НЕСТЕРЧУК ОЛЕКСАНДРА ПЕТРІВНА
одписанты	
6.05.2016 ктуально на	Нет подписантов
иды деятельности всего 1 изменение)	
6.05.2016 ктуально на	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
6.03.1998 анные проверяются	93612 - КІНОТЕАТРИ

Перечень учредителей	(участников)	юридического лица
(всего 2 изменения)		

29.06.2018 Актуально на КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - БЕТІТО ДЖОНАТАН (ВЕТІТО JONATHAN)

Адрес учредителя: E423326 КОМПАНІЯ САБІК ЛТД. (SABIK LTD.)

Адрес учредителя: 864, МІСТО БЕЛІЗ, НОРТЕН ХАЙВЕЙ, ТРЕЛЛІС

БІЛДІНГ, БЕЛІЗ

Размер взноса в уставный фонд: 24 275 229 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПАНАГІС

XPICTOΦOPOC (PANAGIS CHRISTOFOROS)

Адрес учредителя: Е41827,КІПР

12.02.2017 Актуально на КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - БЕТІТО

ДЖОНАТАН (BETITO JONATHAN) Адрес учредителя: E423326 КОМПАНІЯ САБІК ЛТД. (SABIK LTD.)

Адрес учредителя: 864, МІСТО БЕЛІЗ, НОРТЕН ХАЙВЕЙ, ТРЕЛЛІС

БІЛДІНГ, БЕЛІЗ

Размер взноса в уставный фонд: 24 275 229 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПАНАГІС

XPICTOΦOPOC (PANAGIS CHRISTOFOROS)

Адрес учредителя: E41827,KIПР

26.05.2016 Актуально на КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - БЕТІТО

ДЖОНАТАН (BETITO JONATHAN) Адрес учредителя: E423326 КОМПАНІЯ САБІК ЛТД. (SABIK LTD.)

Адрес учредителя: 864, МІСТО БЕЛІЗ, НОРТЕН ХАЙВЕЙ, ТРЕЛЛІС

БІЛДІНГ, БЕЛІЗ

Размер взноса в уставный фонд: 38 275 229 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПАНАГІС

XPICTOΦOPOC (PANAGIS CHRISTOFOROS)

Адрес учредителя: Е41827,КІПР

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

27.07.2015

Данные проверяются

КОМПАНІЯ "САБІК ЛТД." (SABIK LTD.)

Размер взноса в уставный фонд: 38 275 229 грн.

КОМПАНІЯ САБІК ЛТД. (SABIK LTD.)

Размер взноса в уставный фонд: 38 275 229 грн.

24.11.2008

Данные проверяются

БІЛАН В'ЯЧЕСЛАВ ЯКОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 5 709 грн.

23.10.2008

Данные проверяются

ЮРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Выбыл из состава учредителей

14.09.2007

Данные проверяются

ЮРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 5 709 грн.

11.09.2006

Данные проверяются

КУЛІКОВ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 5 709 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСПРОМ"

Размер взноса в уставный фонд: 38 269 520 грн.

27.04.2004

Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛБОР"

Выбыл из состава учредителей

26.08.2003 Данные проверяются ПОЛІЩУК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ ВЫБЫЛ ИЗ СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПАВЛЕНКО СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ ВЫБЫЛ ИЗ СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛБОР" Размер взноса в уставный фонд: 9 994 291 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДКОНСТРУКЦІЯ" Размер взноса в уставный фонд: 5 709 грн.

22.04.2003 Данные проверяются

Выбыл из состава учредителей ПОЛ ЩУК ОЛЕГ В КТОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 10 791 грн. НЕСТЕРЧУК ОЛЕКСАНДРА ПЕТР ВНА Выбыл из состава учредителей ФЕДОРЧЕНКО ЛЮДМИЛА ГРИГОР ВНА Выбыл из состава учредителей ЯРОВА ЛАРИСА ЛЕОН Д ВНА Выбыл из состава учредителей БАЛАНДЮК ГЕОРГ Й АНТОНОВИЧ Выбыл из состава учредителей ПОН КАРОВСЬКИХ СЕРГ Й ВОЛОДИМИРОВИЧ Выбыл из состава учредителей ГУДИМЕНКО ЗОЯ ВАН ВНА Выбыл из состава учредителей ЩЕРБАНЬ НАД Я ВАН ВНА Выбыл из состава учредителей С Н ЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ Выбыл из состава учредителей БАБ Й ОЛЕКС Й В ТАЛ ЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей ПЕТРУШЕНКО МИКОЛА СЕРГ ЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей ГОРБОВСЬКА ГАЛИНА ПЕТР ВНА Выбыл из состава учредителей

НЕСТЕРЧУК ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ



МЕЛЬНИК МАР Я ЛЕОН ВНА
Выбыл из состава учредителей
НАУМЕНКО В КТОР ВАНОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
НОСКОВ ЮР Й ГРИГОРОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
ПАНЧУК ЛЮДМИЛА ДМИТР ВНА
Выбыл из состава учредителей
НЕСТЕРЧУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
ПАВЛЕНКО СЕРГ Й ГРИГОРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 5 709 грн.

21.01.2003 Данные проверяются НАУМЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
Выбыл из состава учредителей
НАУМЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 82 грн.
НОСКОВ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 16 грн.
ПАНЧУК ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 1 254 грн.
НЕСТЕРЧУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 676 грн.

20.01.2003 Данные проверяются НЕСТЕРЧУК ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 178 грн. ПЕТРУШЕНКО МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 330 грн. ГОРБОВСЬКА ГАЛИНА ПЕТРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 380 грн. МЕЛЬНИК МАРІЯ ЛЕОНІВНА Размер взноса в уставный фонд: 17 грн.

27.11.2002 НЕСТЕРЧУК ОЛЕКСАНДРА ПЕТРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 4 505 грн. Данные проверяются ФЕДОРЧЕНКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 165 грн. ЯРОВА ЛАРИСА ЛЕОНІДОВНА Размер взноса в уставный фонд: 1 122 грн. БАЛАНДЮК ГЕОРГІЙ АНТОНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 617 грн. ПОНІКРОВСЬКИХ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 402 грн. ГУДИМЕНКО ЗОЯ ІВАНІВНА Размер взноса в уставный фонд: 182 грн. ЩЕРБАНЬ НАДІЯ ІВАНІВНА Размер взноса в уставный фонд: 676 грн. СІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 990 грн. БАБІЙ ОЛЕКСІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 908 грн. 22.05.1996 КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО КІНОТЕАТР "ЗОРЯНИЙ" Размер взноса в уставный фонд: 1 грн. Данные проверяются Размер уставного капитала (всего 4 изменения) 12.02.2017 24 275 229 грн. Актуально на 11.09.2006 38 275 229 грн. Данные проверяются 26.08.2003 10 000 000 грн. Данные проверяются 09.10.2002

19 849 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved

Данные проверяются

Данные проверяются

26.03.1998