

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
06.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРГОЛАК"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 06.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание**2**Нужно обратить  
внимание**0**Проблем не  
обнаружено**21**Недостаточно  
данных для  
расчета**1**

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 11 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 12	<b>Сегодня</b>
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг 21 644 грн. по состоянию на 01.07.2018	<b>Сегодня</b>

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тягесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

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 06.08.2018, 15:05:54**

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України, актуальну на момент запиту

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица

**Не пребывает в процессе прекращения**

Код ЄГРПОУ

36382591

Дата регистрации	28.07.2009 (9 лет)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 1, офіс 02 Тел: 0442235607
Уполномоченные лица	<b>БАЛАБАНОВ ІГОР ТИМОФІЙОВИЧ</b> - керівник <b>БАЛАБАНОВ ІГОР ТИМОФІЙОВИЧ</b> - підписант
Виды деятельности	46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 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) 47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<b>БАЛАБАНОВ ІГОР ТИМОФІЙОВИЧ</b> 100,0000% Адрес учредителя: 62420, Харківська обл., Харківський район, село Веселе, ВУЛИЦЯ ХАРАЗІЯ, будинок 42  Размер взноса в уставный фонд: 250 000,00 грн
Размер уставного капитала	250 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області
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: 29.07.2009 <hr/> ІРПІНСЬКА ОДПІ ГУ МІНДОХОДІВ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 38733873 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 29.07.2009 Номер постановки на учет: 346 <hr/> ІРПІНСЬКА ОДПІ ГУ МІНДОХОДІВ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 38733873 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 29.07.2009 Номер постановки на учет: 10-30-03-2723

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10-30-03-2723
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	23

## Финансовые показатели

2010 г.	Активы	160 000 – 170 000 грн
2010 г.	Обязательства	15 000 – 20 000 грн
2010 г.	Выручка	170 000 – 180 000 грн

## Лицензии

Актуально на 05.08.2018

Лицензии не найдены
---------------------

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 06.08.2018, 12:33:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	<b>Информация о лице имеется в базе</b>
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	363825910317
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	26.08.2014
Причина аннулирования	<b>в ЕГР внесена запись об отсутствии подтверждения</b>
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.08.2018 <b>Состоит на учете в контролирующем органе как таковой, по которому в егр внесена запись об отсутствии подтверждения сведений</b>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 31.07.2018 <b>Налогоплательщик имеет налоговую задолженность</b>  По состоянию на 01.07.2018 <b>Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 21 644 грн</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

14.05.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 758/15964/17</a>
14.05.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 758/15964/17</a>
14.05.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 758/15964/17</a>
14.05.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 758/15964/17</a>
14.05.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 758/15964/17</a>
Всього	154

## Официальные уведомления

Актуально на 05.08.2018

28.07.2009	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	1

## История изменений

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

Наименование юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРГОЛАК" (ТОВ"МАРГОЛАК")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 1, офіс 02 Тел.: 0442235607
29.03.2016 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ІРПІНЬ ВУЛ.ДЗЕРЖИНСЬКОГО БУД.1 ОФ.02 Тел.: 044223-56-07
27.11.2013 Данные проверяются	Київська обл., М.Ірпінь, вул. Дзержинського, буд.1, оф.02 Тел.: 044223-56-07
21.02.2013 Данные проверяются	Область - Київська, Район - м.Ірпінь, м. Ірпінь, ВУЛ.ДЗЕРЖИНСЬКОГО , БУД.1 , ОФ.02 Тел.: 045979-44-88
29.07.2009 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.ІРПІНЬ ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО БУД. 1, КВ. 02 Тел.: 9-44-88

<b>Руководители (всего 1 изменение)</b>	<b>За 9 лет 0 месяцев 8 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 9 лет 0 месяцев 8 дней</b>
11.11.2011 Данные проверяются	<b>БАЛАБАНОВ ІГОР ТИМОФІЙОВИЧ</b>
29.07.2009 Данные проверяются	<b>ПОПОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>
<b>Виды деятельности (всего 2 изменения)</b>	
27.05.2016 Актуально на	46.71 - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
11.11.2011 Данные проверяются	51.51.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПАЛИВОМ
29.07.2009 Данные проверяются	51.33.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МОЛОЧНИМИ ПРОДУКТАМИ, ЯЙЦЯМИ, ОЛІЄЮ ТА ЖИРАМИ
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b>	
27.05.2016 Актуально на	<b>БАЛАБАНОВ ІГОР ТИМОФІЙОВИЧ</b> Адрес учредителя: 62420, Харківська обл., Харківський район, село Веселе, ВУЛИЦЯ ХАРАЗІЯ, будинок 42 Размер взноса в уставный фонд: 250 000 грн.
<b>Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица</b>	
11.11.2011 Данные проверяются	<b>БАЛАБАНОВ ІГОР ТИМОФІЙОВИЧ</b> Размер взноса в уставный фонд: 250 000 грн.
03.08.2010 Данные проверяются	<b>ЛОСЬ ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ</b> Размер взноса в уставный фонд: 82 500 грн. <b>КОВАЛЬЧУК СЕРГІЙ ЯКОВИЧ</b> Размер взноса в уставный фонд: 85 000 грн. <b>ПОПОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Размер взноса в уставный фонд: 82 500 грн.
29.07.2009 Данные проверяются	<b>ЛОСЬ ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ</b> Размер взноса в уставный фонд: 56 100 грн. <b>КОВАЛЬЧУК СЕРГІЙ ЯКОВИЧ</b> Размер взноса в уставный фонд: 57 800 грн. <b>ПОПОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Размер взноса в уставный фонд: 56 100 грн.
<b>Размер уставного капитала (всего 1 изменение)</b>	
03.08.2010 Данные проверяются	250 000 грн.
29.07.2009 Данные проверяются	170 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

**1,6 млн** Досьє на одному сайті  
Найбільше досьє на компанії в Україні, яке постійно оновлюється

**50** Реєстрів в єдиному вікні

**7** Унікальних інструментів аналізу контрагентів

**70 000** Користувачів безкоштовного тарифу Open Data

**5 000** Платних користувачів

## Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved