

Увага! Дані змінюються щоденно.**Актуально на**
01.10.2018

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІНІЯ"
LINE LTD**

FinScore



MarketScore



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.10.2018

Кількість перевічених факторів

Потрібна
особлива увага

1

Потрібно
звернути увагу

0

Проблем не
виявлено

29

Недостатньо
даних для
розрахунку

0

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Податковий борг	Платник податків має податковий борг 198 363 грн станом на 01.09.2018	Сьогодні
-----------------	---	-----------------

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який 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.

Досьє

Актуально на 01.10.2018, 10:55:59

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50
реєстрів України актуальну на момент запиту[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	33082750
Дата реєстрації	19.08.2004 (14 років 1 місяць)
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
Контактна інформація	07101, Київська обл., місто Славутич, КАШТАНОВИЙ ПРОЇЗД, будинок 1 Тел: +380457925634, +380504196777 Факс: +380457922300
Уповноважені особи	ПАВЛІК ОКСАНА ІВАНІВНА - керівник з 01.02.2016

Види діяльності	<p>46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення</p> <p>77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.</p> <p>81.10 Комплексне обслуговування об'єктів</p> <p>81.21 Загальне прибирання будинків</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)</p> <p>69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p>
Форма власності	Недержавна власність
Перелік засновників юридичної особи	<p>ФОМІЧЕВА МАЙЯ РАШИТІВНА 25,0000% Адреса засновника: 07100, Київська обл., місто Славутич, КИЇВСЬКИЙ КВАРТАЛ, будинок 27</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 135 200,00 грн</p> <p>КАРЦЕВ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ 50,0000% Адреса засновника: 07101, Київська обл., місто Славутич, ВІЛЬНЮСЬКИЙ КВАРТАЛ, будинок 50, квартира 12</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 270 400,00 грн</p> <p>ПАВЛІК ОКСАНА ІВАНІВНА 25,0000% Адреса засновника: 15545, Чернігівська обл., Чернігівський район, село Загатка, ВУЛИЦЯ КОЛГОСПНА, будинок 1</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 135 200,00 грн</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРЦЕВ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. СЛАВУТИЧ, ВІЛЬНЮСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУД.50, КВ.12</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФОМІЧЕВА МАЙЯ РАШИТІВНА Адреса засновника: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. СЛАВУТИЧ, КИЇВСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУД.27</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАВЛІК ОКСАНА ІВАНІВНА Адреса засновника: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАГАТКА, ВУЛ. КОЛГОСПНА, БУД.1</p>
Розмір статутного капіталу	540 800,00 грн
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	
Дата закінчення формування статутного капіталу	01.08.2004

Місцезнаходження реєстраційної справи	Виконавчий комітет Славутицької міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 26.08.2004</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М. СЛАВУТИЧІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Ідентифікаційний код органу: 39476671 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 27.08.2004 Номер взяття на облік: 1054</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М. СЛАВУТИЧІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Ідентифікаційний код органу: 39476671 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 27.08.2004 Номер взяття на облік: 974</p>
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску	974
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності	2

Фінансові показники

2017 р.	Активи	710 000 – 720 000 грн.
2017 р.	Зобов'язання	590 000 – 600 000 грн.
2017 р.	Виручка	0 грн.

Ліцензії

Актуально на 30.09.2018

Ліцензій не знайдено

Інформація про платника податків

Актуально на 01.10.2018, 10:23:00

Реєстр платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Анульована реєстрація платників ПДВ	Інформація про особу наявна в базі
Індивідуальний податковий номер(анульовано)	330827510343

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ	03.07.2014
Причина анулювання	надання декларацій про відсутність поставок
Підстава анулювання	АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 21.09.2018 Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 20.09.2018 Платник податків має податковий борг Станом на 01.09.2018 Платник податків має податковий борг 198 363 грн
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу наявна в базі
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок	01.02.2012
Ставка	4,00%
Група	3
Дата виключення з реєстру	01.01.2015

Судова практика

Актуально на 01.10.2018, 10:55:48

Судових документів не знайдено

Офіційні повідомлення

Актуально на 30.09.2018

31.01.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
16.11.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Зміни за типом даних

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

Найменування юридичної особи	
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІНІЯ" (ТОВ "ЛІНІЯ")

Контактна інформація
(всього 3 зміни)27.05.2016
Актуально на07101, Київська обл., місто Славутич, КАШТАНОВИЙ ПРОЇЗД, будинок 1
Тел: +380457925634, +380504196777
Факс: +38045792230019.05.2015
Дані перевіряютьсяКИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ СЛАВУТИЧ ПРОСП.ДРУЖБИ НАРОДІВ
БУД.15 КВ.1А
Тел: 2-44-58, 380509087150
Факс: 2445801.02.2013
Дані перевіряютьсяОбласть - Київська, Район - м.Славутич, м. Славутич, ПРОСП.ДРУЖБИ
НАРОДІВ , БУД.15 , КВ.1А
Тел: 2-44-58, 80509087150
Факс: 2445826.08.2004
Дані перевіряютьсяКИЇВСЬКА ОБЛ., М.СЛАВУТИЧ ПР-Т ДРУЖБИ НАРОДІВ БУД. 17, КВ. 1А
Тел: 2-44-58**Керівники**
(всього 3 зміни)**За 14 років 1 місяць 5 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 4 роки 8 місяців 12 днів**27.05.2016
Актуально на

ПАВЛІК ОКСАНА ІВАНІВНА

19.05.2015
Дані перевіряються

РАЙСЬКИЙ АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ

19.11.2012
Дані перевіряються

ФОМІЧЕВ ЮРІЙ КИРИЛОВИЧ

26.08.2004
Дані перевіряються

ЗОТІКОВ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Види діяльності
(всього 2 зміни)27.05.2016
Актуально на68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна19.11.2012
Дані перевіряються22 - ВИДАВНИЧА СПРАВА, ПОЛІГРАФІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ,
ВІДТВОРЕННЯ ДРУКОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ28.04.2005
Дані перевіряються74.70.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З ОЧИЩЕННЯМ ТА ПРИБИРАННЯМ
ПРИМІЩЕНЬ**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

27.05.2016
Актуально на

КАРЦЕВ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ
Адреса засновника: 07101, Київська обл., місто Славутич, ВІЛЬНЮСЬКИЙ КВАРТАЛ, будинок 50, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 270 400 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРЦЕВ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ
Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., М. СЛАВУТИЧ, ВІЛЬНЮСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУД.50, КВ.12
ПАВЛІК ОКСАНА ІВАНІВНА
Адреса засновника: 15545, Чернігівська обл., Чернігівський район, село Загатка, ВУЛИЦЯ КОЛГОСПНА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 135 200 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАВЛІК ОКСАНА ІВАНІВНА
Адреса засновника: ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЗАГАТКА, ВУЛ. КОЛГОСПНА, БУД.1
ФОМІЧЕВА МАЙЯ РАШИТІВНА
Адреса засновника: 07100, Київська обл., місто Славутич, КИЇВСЬКИЙ КВАРТАЛ, будинок 27
Розмір внеску в статутний фонд: 135 200 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФОМІЧЕВА МАЙЯ РАШИТІВНА
Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., М. СЛАВУТИЧ, КИЇВСЬКИЙ КВАРТАЛ, БУД.27

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

19.05.2015
Дані перевіряються

ІСХАКОВ ІЛЬГІЗ ЕНГЕЛЬОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 135 200 грн.
ВОЛКОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 135 200 грн.
ФОМІЧЕВ ЮРІЙ КИРИЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 135 200 грн.
КАРЦЕВ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 135 200 грн.
ФОМІЧЕВА МАЙЯ РАШИТІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 135 200 грн.

19.11.2012
Дані перевіряються

ФОМІЧЕВ ЮРІЙ КИРИЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

16.11.2012
Дані перевіряються

ЄГОРЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Вибув із складу засновників
ЗОТІКОВ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Вибув із складу засновників
ФОМІЧЕВ ЮРІЙ КИРИЛОВИЧ
Вибув із складу засновників

26.08.2004
Дані перевіряються

ФОМІЧЕВ ЮРІЙ КИРИЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 6 970 грн.
ЄГОРЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 7 790 грн.
ЗОТІКОВ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 5 740 грн.

**Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)**

27.05.2016
Актуально на

540 800 грн.

19.05.2015
Дані перевіряються

676 000 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)

26.08.2004
Дані перевіряються

20 500 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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