



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУД РІЕЛТІ"

Код ЄДРПОУ 40633315

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 07.05.2019

Требуется особое
внимание

3

Нужно обратить
внимание

2

Проблем не
обнаружено

28

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

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 КРИСТАКИС КОННАРИС в
оффшоре Кипр
Адрес ПАНИКОС СИМЕСУ в
оффшоре Кипр

Сегодня

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 контролируруемыми. 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 КРИСТАКИС КОННАРИС в
оффшоре Кипр
Адрес ПАНИКОС СИМЕСУ 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.

Частые институциональные изменения.

▲ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Налоговый долг.

▲ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 06.05.2019

Сегодня

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 07.05.2019, 13:37:54

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 ЕГРПОУ



40633315

Дата регистрации

06.07.2016 (2 года 10 месяцев)

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ; ДИРЕКТОР

Контактная информация	01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 31/33 Тел: +380445034953
Уполномоченные лица	БАРБАШОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА - керівник з 27.07.2018 (Згідно статуту)
Виды деятельности	47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями 47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания 56.30 Подача напитков 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью (основной)
Признак доходности	По состоянию на 07.05.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕДІУМ ІСТЕЙТ" 100,0000% Код ЄГРПОУ учредителя: 42043853 Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 5/24, офіс 301 Размер взноса в уставный фонд: 14 500 000,00 грн  КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КРІСТАКІС КОННАРІС Адрес учредителя: КІПР, ТРОІЗІНОС, 4 А, 3048, ЛІМАСОЛ  КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПАНІКОС СІМЕСУ Адрес учредителя: КІПР, МАРІНО ГЕРОУЛАНО,82, КАТО ПОЛЕМІДІЯ 4153, ЛІМАСОЛ
Размер уставного капитала	14 500 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
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: 06.07.2016

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: 06.07.2016

Номер постановки на учет: 265516127856

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: 06.07.2016

Номер постановки на учет: 10000000666739

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000666739

Финансовые показатели

2017 г. Активы 15 000 000 – 16 000 000 грн

2017 г. Обязательства 3 100 000 – 3 200 000 грн

2017 г. Выручка 0 грн

Важные сообщения

Актуально на 06.05.2019

30.11.2017

[21.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії \(після прийняття КМУ акта про початок діяльності ЦОВВ - Державна інспекція енергетичного нагляду України\)](#)

Всего

1

Лицензии

Актуально на 06.05.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 07.05.2019, 08:50:00

Реестр плательщиков НДС

[Информация о лице имеется в базе](#)

Индивидуальный налоговый номер

406333126555

Дата регистрации

01.09.2016

Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.05.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 06.05.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.04.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 170 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
Судебная практика	Актуально на 07.05.2019, 13:37:54
28.12.2018	Рішення Господарське 925/1080/18
18.12.2018	Ухвала суду Господарське 925/1080/18
07.12.2018	Ухвала суду Господарське 925/1080/18
21.11.2018	Ухвала суду Господарське 925/1080/18
08.11.2018	Ухвала суду Господарське 925/1080/18
Всего	6
История изменений Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер	
Наименование юридического лица	
18.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУД РІЕЛТІ" (ТОВ "ФУД РІЕЛТІ")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
15.11.2018 Актуально на	01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 31/33 Phone: +380445034953
12.02.2017 Актуально на	01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 31/33 Phone: +380679351469
20.07.2016 Актуально на	01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 31/33 Phone: 380964010403
18.07.2016 Актуально на	01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 31/33

Руководители (всего 2 изменения)	За 2 роки 9 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1 рік 4 місяці 25 днів
02.08.2018 Актуально на	БАРБАШОВА ОЛЕНА ЮРІВНА
24.01.2017 Актуально на	ЧЕХОВСЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
18.07.2016 Актуально на	ЛАПЕНЮК ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА
Подписанты	
20.07.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
18.07.2016 Актуально на	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 4 изменения)	
15.11.2018 Актуально на	<p> КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КРИСТАКІС КОННАРІС Адрес учредителя: КІПР, ТРОІЗІНОС, 4 А, 3048, ЛІМАСОЛ КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПАНІКОС СІМЕСУ Адрес учредителя: КІПР, МАРІНО ГЕРОУЛАНО,82, КАТО ПОЛЕМІДІЯ 4153, ЛІМАСОЛ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕДІУМ ІСТЕЙТ" Код ЄГРПОУ учредителя : 42043853 Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 5/24, офіс 301 Размер взноса в уставный фонд: 14 500 000 грн. </p>
11.05.2018 Актуально на	<p> КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КРИСТАКІС КОННАРІС Адрес учредителя: КІПР, ТРОІЗІНОС, 4 А, 3048, ЛІМАСОЛ КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МАЙКЛ ПАПАДОПУЛОС Адрес учредителя: КІПР, 4632, М. ЛІМАССОЛ, ВУЛ. ВАССІЛІ МІХАЕЛІДЗЕ, БУД. 14 КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПАНІКОС СІМЕСУ Адрес учредителя: КІПР, МАРІНО ГЕРОУЛАНО,82, КАТО ПОЛЕМІДІЯ 4153, ЛІМАСОЛ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ", ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ 2331098) Размер взноса в уставный фонд: 7 250 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕДІУМ ІСТЕЙТ" Код ЄГРПОУ учредителя : 42043853 Адрес учредителя: 01004, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 5/24, офіс 301 Размер взноса в уставный фонд: 7 250 000 грн. </p>

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 4 изменения)

12.02.2017
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МАЙКЛ ПАПАДОПУЛОС

Адрес учредителя: КИПР, 4632, М. ЛИМАССОЛ, ВУЛ. ВАССИЛІ МІХАЕЛІДЗЕ, БУД. 14
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ", ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ 2331098)

Размер взноса в уставный фонд: 13 050 000 грн.

ШУСТЕР ВІКТОР ФЕЛІКСОВИЧ

Адрес учредителя: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ МІКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, будинок 14, квартира 55

Размер взноса в уставный фонд: 1 450 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ШУСТЕР ВІКТОР ФЕЛІКСОВИЧ**

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 55

10.10.2016
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - БЕТІТО ДЖОНАТАН КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА КІПР

Адрес учредителя: ПАСПОРТ Е 423326, АДРЕСА - 2 ГІАННОУ КРАНІДІОТІ 1065 НІКОСІЯ КІПР

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПАНАГІС ХРІСТОФОРΟΣ

Адрес учредителя: ПАСПОРТ Е 41827, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА КІПР, АДРЕСА - 3 ТІВОН КВАРТИРА 302 1056 НІКОСІЯ КІПР

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІНОЦЕНТР "ЗОРЯНИЙ"

Код ЄГРПОУ учредителя : **01527554**

Адрес учредителя: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, будинок 31/33

Размер взноса в уставный фонд: 14 400 000 грн.

20.07.2016
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - БЕТІТО ДЖОНАТАН КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА КІПР

Адрес учредителя: ПАСПОРТ Е 423326, АДРЕСА - 2 ГІАННОУ КРАНІДІОТІ 1065 НІКОСІЯ КІПР

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ПАНАГІС ХРІСТОФОРΟΣ

Адрес учредителя: ПАСПОРТ Е 41827, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА КІПР, АДРЕСА - 3 ТІВОН КВАРТИРА 302 1056 НІКОСІЯ КІПР

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІНОЦЕНТР "ЗОРЯНИЙ"

Код ЄГРПОУ учредителя : **01527554**

Адрес учредителя: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, будинок 31/33

Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн.

Размер уставного капитала
(всего 2 изменения)

12.02.2017
Актуально на

14 500 000 грн.

10.10.2016
Актуально на

14 400 000 грн.

20.07.2016
Актуально на

100 000 грн.

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ