



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОСФЕРА"

Код ЄДРПОУ 41711528

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 26.04.2019

Требуется особое  
внимание

3

Нужно обратить  
внимание

3

Проблем не  
обнаружено

27

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.

Основной вид деятельности - оптовая торговля .	❗ Основной вид деятельности 46.90 Неспециализированная оптовая торговля	Сегодня
--	--	---------

Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности .	❗ Количество видов деятельности: 40	Сегодня
--	-------------------------------------	---------

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

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.

Малый срок деятельности руководителя .	⚠ Руководитель был изменен 65 дней назад	Сегодня
--	--	---------

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Судебные решения, связанные с контрагентом.

**▲** Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1  
 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 5  
 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 8

Сегодня

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 связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей 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.

## Досье

Актуально на 26.04.2019, 07:29:33

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

41711528

Дата регистрации

06.11.2017 (1 год 5 месяцев)

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР

Контактная информация

65031, Одесска обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 37  
 Тел: +380987361035  
 e-mail: zvitofficemedoc2018@meta.ua

Уполномоченные лица

**КУР'ЯТО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА** - керівник (згідно статуту)

Виды деятельности

- 45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей
- 46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
- 46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
- 46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами
- 46.14 Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, промышленным оборудованием, морскими и воздушными судами
- 46.15 Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими металлическими изделиями
- 46.16 Деятельность агентов по торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха
- 46.17 Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
- 46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров
- 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
- 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных
- 46.23 Оптовая торговля живыми животными
- 46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами
- 46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами
- 46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
- 46.34 Оптовая торговля напитками
- 46.35 Оптовая торговля табачными изделиями
- 46.36 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
- 46.37 Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями
- 46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями
- 46.41 Оптовая торговля текстильными товарами
- 46.42 Оптовая торговля одеждой и обувью
- 46.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами
- 46.44 Оптовая торговля фарфором, стеклянной посудой и чистящими средствами
- 46.45 Оптовая торговля парфюмерией и косметикой
- 46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами
- 46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением
- 46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему
- 46.62 Оптовая торговля механическими станками
- 46.63 Оптовая торговля техникой для горнодобычи и гражданского строительства
- 46.65 Оптовая торговля офисной мебелью
- 46.66 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием
- 46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием
- 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
- 46.72 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами
- 46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем
- 46.75 Оптовая торговля химической продукцией
- 46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами
- 46.77 Оптовая торговля отходами и ломом
- 46.90 Неспециализированная оптовая торговля (основной)**

Признак доходности

По состоянию на 26.04.2019  
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Форма собственности

Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	<p><b>КУР'ЯТО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА</b> 100,0000%</p> <p>Адрес учредителя: 03065, м.Київ, Солом'янський район, ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 10-А, квартира 17</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 400 000,00 грн</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - УЧАСНИК</p>
Размер уставного капитала	400 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Юридичний департамент Одеської міської ради
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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 07.11.2017</p> <hr/> <p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПІВНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У М.ОДЕСІ, МАЛИНОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН М.ОДЕСИ) Идентификационный код органа: 39398646 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 07.11.2017 Номер постановки на учет: 17494</p> <hr/> <p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПІВНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У М.ОДЕСІ, МАЛИНОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН М.ОДЕСИ) Идентификационный код органа: 39398646 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 07.11.2017 Номер постановки на учет: 10000001053583</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000001053583
<b>Лицензии</b>	<b>Актуально на 25.04.2019</b>

Лицензии не найдены

<b>Информация о налогоплательщике</b>	<b>Актуально на 06.03.2019, 11:42:33</b>
---------------------------------------	--

Реестр плательщиков НДС	<b>Информация о лице имеется в базе</b>
Индивидуальный налоговый номер	417115206252
Дата регистрации	01.02.2018

Аннулирована регистрация плательщиков НДС

**Информация о лице отсутствует в базе**

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 21.04.2019  
**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом

По состоянию на 23.04.2019  
**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 26.04.2019, 07:28:51

26.03.2019

[Ухвала суду Кримінальне 756/3880/19](#)

26.03.2019

[Ухвала суду Кримінальне 756/3892/19](#)

21.03.2019

[Ухвала суду Кримінальне 756/3894/19](#)

13.03.2019

[Постанова Справи про адміністративні правопорушення 521/1928/19](#)

21.01.2019

[Рішення Господарське 916/2338/18](#)

Всего

15

## История изменений

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

### Наименование юридического лица

28.11.2017  
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОСФЕРА"  
(ТОВ "ТОРГОСФЕРА")

### Контактная информация (всего 6 изменений)

19.02.2019  
Актуально на

**65031, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 37**  
Phone: +380987361035  
E-mail: zvitofficemedoc2018@meta.ua

21.11.2018  
Актуально на

**65000, Одеська обл., місто Одеса, Малиновський район, ВУЛИЦЯ ХІМІЧНА, будинок 35, КАБІНЕТ 213**  
Phone: +380987361035  
E-mail: zvitofficemedoc2018@meta.ua

31.10.2018  
Актуально на

**10006, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ПОЖЕЖНИХ, будинок 66/41, кімната 201**  
Phone: +380987361035  
E-mail: zvitofficemedoc2018@meta.ua

Контактная информация (всего 6 изменений)	
18.09.2018 Актуально на	<b>76493, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, село Крихівці, ВУЛИЦЯ 22-ГО СІЧНЯ, будинок 2 Б, КАБІНЕТ 1</b> Phone: +380987361035 E-mail: zvitofficemedoc2018@meta.ua
06.09.2018 Актуально на	<b>76493, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, село Крихівці, ВУЛИЦЯ 22-ГО СІЧНЯ, будинок 2 Б, КАБІНЕТ 1</b> Phone: +380987361035
22.08.2018 Актуально на	<b>76009, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 90 А, КАБІНЕТ 205</b> Phone: +380987361035
28.11.2017 Актуально на	<b>10030, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 60, кімната 305-Б</b> Phone: +380987361035
Руководители (всего 1 изменение)	
За 1 рік 4 місяці 29 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 4 місяці 29 днів	
19.02.2019 Актуально на	<b>КУР'ЯТО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА</b>
28.11.2017 Актуально на	<b>МОСКАЛЕНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА</b>
Виды деятельности	
28.11.2017 Актуально на	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
06.03.2019 Актуально на	<b>КУР'ЯТО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА</b> Адрес учредителя: 03065, м.Київ, Солом'янський район, ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 10-А, квартира 17 Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - УЧАСНИК Адрес учредителя:
28.11.2017 Актуально на	<b>МОСКАЛЕНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА</b> Адрес учредителя: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, будинок 1-Д, квартира 108 Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>МОСКАЛЕНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА</b> Адрес учредителя: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА МАРШАЛА, БУДИНОК 1-Д, КВАРТИРА 108
Размер уставного капитала	
28.11.2017 Актуально на	400 000 грн.

# КИЕВВЛАСТЬ