YOU CONTROL Полное досье на каждую компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОРЕС ГРУПП"

Код ЄДРПОУ 41779918

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 26.04.2019

Требуется особое внимание	Нужно обратить внимание	Проблем не обнаружено	Недостаточно данных для расчета
1	4	28	0

Фактор	Сообщение	Актуально на
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: 12	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
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.		
Налоговый долг.	Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 23.04.2019	Сегодня

КИЕВ ВЛАСТЬ

Фактор	Сообщение	Актуально на

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 26.04.2019, 07:29:45

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	41779918
Дата регистрации	05.12.2017 (1 год 4 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР
Контактная информация	08704, Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 25 Тел: +380977671244 e-mail: floresgroupllc@gmail.com
Уполномоченные лица	КУР'ЯТО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА - керівник з 20.02.2019
Виды деятельности	46.14 Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, промышленным оборудованием, морскими и воздушными судами 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами 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 46.47 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием 46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением 46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему 46.75 Оптовая торговля химической продукцией 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

КИЕВ ВЛАСТЬ

Перечень учредителей юридического лица	**КУР'ЯТО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА** 100,0000% Адрес учредителя: 03065, м.Київ, Солом'янський район, ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 10-А, квартира 17 Размер взноса в уставный фонд: 400 000,00 грн КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **КУР'ЯТО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА** Адрес учредителя: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 17
Размер уставного капитала	400 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської 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: 06.12.2017 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ОБУХІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ОБУХІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ОБУХІВ) Идентификационный код органа: 39393260 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 05.12.2017 Номер постановки на учет: 17716 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ОБУХІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ОБУХІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ОБУХІВ) Идентификационный код органа: 39393260 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 05.12.2017 Номер постановки на учет: 10000001074839
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000001074839

КИЕВ ВЛАСТЬ

Лицензии

Актуально на 25.04.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 26.04.2019, 07:29:06

Реестр плательщиков НДС	**Информация о лице имеется в базе**
Индивидуальный налоговый номер	417799126501

Дата регистрации	01.01.2018
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 имеет налоговую задолженность**
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 26.04.2019, 07:29:06

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
Всего	3

История изменений

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

КИЕВ ВЛАСТЬ

Наименование юридического лица	
09.12.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЛОРЕС ГРУПП" (ТОВ "ФЛОРЕС ГРУПП")

Контактная информация (всего 7 изменений)	
25.02.2019 Актуально на	08704, Київська обл., місто Обухів, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 25 Phone: +380977671244 E-mail: floresgroupllc@gmail.com
01.01.2019 Актуально на	10031, Житомирська обл., місто Житомир, Богунський район, ВУЛИЦЯ ГРАНІТНА, будинок 10, офіс 20 Phone: +380977671244 E-mail: floresgroupllc@gmail.com
23.11.2018 Актуально на	65025, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ 19 КМ СТАРОКИЇВСЬКОЇ ДОРОГИ, будинок 4, КАБІНЕТ 508.2 Phone: +380977671244 E-mail: floresgroupllc@gmail.com
21.11.2018 Актуально на	65025, Одеська обл., місто Одеса, Суворовський район, ВУЛИЦЯ 19 КМ СТАРОКИЇВСЬКОЇ ДОРОГИ, будинок 4, КАБІНЕТ 508.2 Phone: 0636369501

Контактная информация (всего 7 изменений)	
02.10.2018 Актуально на	76006, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ВОВЧИНЕЦЬКА, будинок 227, КАБІНЕТ 411 Phone: 0636369501
13.06.2018 Актуально на	10031, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ ПАРАДЖАНОВА, будинок 77, офіс 27 А Phone: 0636369501
10.01.2018 Актуально на	10001, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ ПАРАДЖАНОВА, будинок 77 Phone: 0636369501
09.12.2017 Актуально на	03143, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, будинок 150 А Phone: 0636369501
Руководители (всего 2 изменения)	**За 1 рік 4 місяці 17 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 0 років 8 місяців 8 днів**
25.02.2019 Актуально на	КУР'ЯТО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
13.06.2018 Актуально на	ЧЕПУРДЕЙ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
09.12.2017 Актуально на	КОРШОМНА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
13.06.2018 Актуально на	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
09.12.2017 Актуально на	01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
06.03.2019 Актуально на	КУР'ЯТО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Адрес учредителя: 03065, м.Київ, Солом'янський район, ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 10-А, квартира 17 Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КУР'ЯТО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Адрес учредителя: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, БУДИНОК 10-А, КВАРТИРА 17
23.11.2018 Актуально на	ЧЕПУРДЕЙ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 75120, Херсонська обл., Олешківський район, селище міського типу Нова Маячка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 197 Размер взноса в уставный фонд: 400 000 грн.

КИЕВ ВЛАСТЬ

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

09.12.2017 Актуально на	**КОРШОМНИЙ ВАДИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ** Адрес учредителя: 08320, Київська обл., Бориспільський район, село Велика Олександрівка, ВУЛИЦЯ АВДЄЄВА, будинок 10 Размер взноса в уставный фонд: 900 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КОРШОМНИЙ ВАДИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ. ПАСПОРТ . 24.12.1976 Р. Н. . АДРЕСА 08320 Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИКА ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛИЦЯ АВДЄЄВА, БУДИНОК 10 **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУПЕРМАРКЕТ ПІДПРИЄМСТВ"** Код ЕГРПОУ учредителя : **41145830** Адрес учредителя: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 15А, офіс 03 Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)

23.11.2018 Актуально на	400 000 грн.
09.12.2017 Актуально на	1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

КИЕВ ВЛАСТЬ

© YouControl. All rights reserved