



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІКОРН МЕРІТАЙМ" UNIKORN MARITIME LTD

Код ЄДРПОУ 38169741

FinScore



MarketScore



Входит в группу
"Группа Бориса Козиря"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 26.04.2019

Требуется особое
внимание

2

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

30

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Учредители/участники в «офшорах»,
признанных в Украине (Постановление
Кабинета Министров Украины №1045).

❗ Адрес КОМПАНИЯ ОРЕКСИМ
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (OREXIM
HOLDINGS LIMITED) в офшоре
Кипр
Адрес ЭМИЛИ АРИСТИДУ в
офшоре 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 КОМПАНИЯ ОРЕКСИМ
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (OREXIM
HOLDINGS LIMITED) в офшоре
Кипр
Адрес ЭМИЛИ АРИСТИДУ в
офшоре 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.

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: 16
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 16

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 связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть 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, 13:30:41

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

38169741



Дата регистрации

18.05.2012 (6 лет 11 месяцев)

Сведения об органах управления юридического лица

Контактная информация

54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 37

Уполномоченные лица	КРАВЧУК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ - керівник з 10.07.2013 КРАВЧУК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ - підписант з 10.07.2013
Виды деятельности	46.14 Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, промышленным оборудованием, морскими и воздушными судами 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных 46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 52.22 Услуги в области водного транспорта 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках (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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СОЛЬДІС" 10,0000% Код ЄГРПОУ учредителя: 37202955 Адрес учредителя: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6, офіс 305-А Размер взноса в уставный фонд: 32 000,00 грн  КОМПАНІЯ ОРЕКСІМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (OREXIM HOLDINGS LIMITED) 90,0000% Адрес учредителя: 00000, М.НІКОСІЯ, СТРОВОЛОС, 2035, ВУЛИЦЯ СТАВРУ, 56, ОФІС 104, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 288 000,00 грн  КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЕМІЛІ АРІСТІДУ Адрес учредителя: РЕСПУБЛІКА КІПР, Е 440399, М.НІКОСІЯ,ЛАТАКАМІЯ,2314 ВУЛ. ТСЕРІУ, 41, БУД.101
Размер уставного капитала	320 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Миколаївська міська рада

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: 21.05.2012

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНІ М.МИКОЛАЄВА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН)

Идентификационный код органа: 39554010

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 21.05.2012

Номер постановки на учет: 1008/2341723

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНІ М.МИКОЛАЄВА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН)

Идентификационный код органа: 39554010

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 18.05.2012

Номер постановки на учет: 1401033848

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

1401033848

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

33

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	100 000 000 – 110 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	120 000 000 – 130 000 000 грн
2017 г.	Выручка	27 000 000 – 28 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 25.04.2019

22.12.2018

[Місяць початку перевірки ДФС: 11. Розділ І. Документальні плани перевірки платників податків - юридичних осіб \(2019 рік\)](#)

Всего

1

Лицензии

Актуально на 25.04.2019

AE523449

Дозвіл на провадження митної брокерської діяльності з 19.06.2015 Безстроково Дійсна

AE523449

ДІЯЛЬНІСТЬ МИТНОГО БРОКЕРА необмежений

Всего

2

Информация о налогоплательщике

Актуально на 26.04.2019, 07:47:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	381697414028
Дата регистрации	26.02.2014
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	381697414028
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	05.02.2014
Причина аннулирования	предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования	АНнулировано по самостоятельному решению контролирующего органа
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 25.04.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 26.04.2019, 13:30:41

30.11.2018	Ухвала суду Кримінальне 761/44762/18
07.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 761/27075/18
19.03.2018	Ухвала суду Кримінальне 761/9148/18
19.03.2018	Ухвала суду Кримінальне 761/9140/18
19.03.2018	Ухвала суду Кримінальне 761/9009/18
Всего	166

Официальные уведомления

Актуально на 25.04.2019

01.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	3

30.01.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
18.05.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3
Публічні діячі	

27.02.2018	Козир Борис Юрійович (Национальный общественный деятель)	Декларація
27.02.2018	Козир Юлія Борисівна (Лица связанные с публичными деятелями)	Декларація
Всього:	2	

Декларанти

22.03.2017	Яремчук Юрій Васильович (Субъект декларирования)	Декларація
29.11.2018	Довбань Ігор Миколайович (Субъект декларирования)	Декларація
20.03.2018	Шалига Максим Володимирович (Субъект декларирования)	Декларація
19.03.2017	Павульська Тетяна Петрівна (Субъект декларирования)	Декларація
Всього:	10	

История изменений

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

Наименование юридического лица	
18.05.2012 Дата зміни	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІКОРН МЕРІТАЙМ"
Контактная информация (всего 8 изменений)	
04.07.2016 Актуально на	54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Заводський район, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 37
29.03.2016 Данные проверяются	МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.МИКОЛАЇВ МИКОЛАЇВ ЗАВОДСЬКИЙ ВУЛ.ЗАВОДСЬКА БУД.37
01.10.2014 Дата зміни	54034, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 37

Контактная информация (всего 8 изменений)	
30.09.2014 Актуально на	54001, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЯГІНА, БУДИНОК 4/4, ОФІС 411
31.01.2014 Данные проверяются	Миколаївська обл., М.Миколаїв, вул. Лягіна, буд.4/4, оф.411
30.01.2014 Дата зміни	54001, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЯГІНА, БУДИНОК 4/4, ОФІС 411
29.01.2014 Актуально на	54028, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГМИРЬОВА, БУДИНОК 14
21.05.2012 Данные проверяются	М.МИКОЛАЇВ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГМИРЬОВА БУД. 14
17.05.2012 Актуально на	54028, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГМИРЬОВА, БУДИНОК 14
Руководители (всего 1 изменение)	
11.07.2013 Данные проверяются	За 6 років 11 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 6 років 11 місяців 5 днів Кравчук Юрій Васильович
21.05.2012 Данные проверяются	СУГАК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Виды деятельности	
04.07.2016 Актуально на	52.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
11.04.2017 Актуально на	КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЕМІЛІ АРІСТІДУ Адрес учредителя: РЕСПУБЛІКА КІПР, Е 440399, М.НІКОСІЯ,ЛАТАКАМІЯ,2314 ВУЛ. ТСЕРІУ, 41, БУД.101 КОМПАНІЯ ОРЕКСІМ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД (OREXIM HOLDINGS LIMITED) Адрес учредителя: 00000, М.НІКОСІЯ, СТРОВОЛОС, 2035, ВУЛИЦЯ СТАВРУ, 56, ОФІС 104, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 288 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СОЛЬДІС" Код ЄГРПОУ учредителя : 37202955 Адрес учредителя: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6, офіс 305-А Размер взноса в уставный фонд: 32 000 грн.

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

29.07.2016
Актуально на

БУДНИК МАРІЯ ЯКІВНА

Адрес учредителя: 00000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Центрально-Міський район, ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО, будинок 36, квартира 44

Размер взноса в уставный фонд: 240 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **БУДНИК МАРІЯ ЯКІВНА**

Адрес учредителя: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ, М.КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. В/М-35,БУД.36, КВ.44

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **БУДНИК МАРІЯ ЯКІВНА**

Адрес учредителя: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ, М.КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. В/М-35,БУД.36, КВ.44

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЕМІЛІ АРІСТІДУ

Адрес учредителя: РЕСПУБЛІКА КІПР, Е 440399, М.НІКОСІЯ,2314 ЛАТАКАМІЯ, ВУЛ. ТСЕРІУ,БУД.41, КВ.101

КРАВЧУК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 00000, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ СТАРОПОРТОФРАНКІВСЬКА, будинок 59, корпус 5, квартира 7

Размер взноса в уставный фонд: 48 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **КРАВЧУК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адрес учредителя: М.ОДЕСА, ВУЛ. СТАРОПОРТОФРАНКІВСЬКА, БУД.59, КВ.7

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СОЛЬДІС"

Код ЄГРПОУ учредителя : **37202955**

Адрес учредителя: 02090, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, будинок 6, офіс 305-А

Размер взноса в уставный фонд: 32 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

КРАВЧУК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 48 000 грн.

БУДНИК МАРІЯ ЯКІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 240 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СОЛЬДІС"

Размер взноса в уставный фонд: 32 000 грн.

21.05.2012
Данные проверяются

САМОЙЛЕНКО ОЛЕКСАНДРА БОГДАНІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 160 000 грн.

СУГАК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 160 000 грн.

Размер уставного капитала

21.05.2012
Данные проверяются

320 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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