

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
06.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРОЖСКИЙ
КОКСОХИМРЕМОНТ"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 06.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**2**Нужно обратить
внимание**0**Проблем не
обнаружено**22**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных лицПолномочия руководителя имеют
следующие ограничения: в межах 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.

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:
77
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 91

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, 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 06.08.2018, 15:13:40**

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію
з **50 реєстрів України** актуальну на момент
запиту

ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

34656607

Дата регистрации	11.10.2006 (11 лет 9 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, будинок 37/48, офіс 1 Тел: +38(044)383-67-58
Уполномоченные лица	ЖИЛА АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ - керівник з 25.11.2011 (в межах статуту) ЖИЛА АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ - підписант з 25.11.2011 (в межах статуту)
Виды деятельности	09.90 Техническая поддержка для прочих областей горнодобывающей промышленности и подземной разработки 43.13 Разведочное бурение 43.21 Электротехнические и монтажные работы 46.75 Оптовая торговля химической продукцией 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ЖИЛА АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 61135, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ ПРАЦІ, будинок 46, квартира 115 Размер взноса в уставный фонд: 5 037 500,00 грн
Размер уставного капитала	5 037 500,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	22.03.2012
Местонахождение регистрационного дела	Подільська 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: 13.10.2006 <hr/> ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ МІНДОХОДІВ У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 38671091 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 11.10.2006 Номер постановки на учет: 34244 <hr/> ДПІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ МІНДОХОДІВ У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 38671091 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 03.03.2010 Номер постановки на учет: 02-15373

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	02-15373
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

Финансовые показатели

2008 г.	Активы	260 000 – 270 000 грн
2008 г.	Обязательства	90 000 – 100 000 грн
2008 г.	Выручка	370 000 – 380 000 грн

Лицензии

Актуально на 05.08.2018

AB588607 2011080344	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 29.08.2011 до 08.09.2015 Зміна даних ліцензії
AB555382 2011080118	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 29.08.2011 до 08.09.2015 Отримання ліцензії
AB555382 2010090153	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 08.09.2010 до 08.09.2015 Отримання ліцензії
AB315479 2010080047	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 26.08.2010 до 20.04.2012 Отримання ліцензії
Всього	4

Информация о налогоплательщике

Актуально на 06.08.2018, 12:33:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	346566026563
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	01.04.2014
Причина аннулирования	в ЕГР внесена запись об отсутствии по местонахождению

Основание аннулирования	АНУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.08.2018 Состоит на учете в контролирующем органе как таковой, по которому в егр внесена запись об отсутствии подтверждения сведений
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 31.07.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 06.08.2018, 15:13:39

27.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 760/17946/18
25.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 522/20851/16-к
16.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/1606/18
04.07.2018	Ухвала суду Адміністративне 810/6766/14
23.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/1606/18
Всего	1004

Официальные уведомления

Актуально на 05.08.2018

22.08.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
27.07.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
10.12.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
11.10.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	4

История изменений

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

Наименование юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ" (ТОВ "ЗКХР")

Контактная информация (всего 5 изменений)	
27.05.2016 Актуально на	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, будинок 37/48, офіс 1 Тел.: +38(044)383-67-58
08.04.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Щекавицька, буд.37/48, оф.1 Тел.: 044383-67-58, 80974779207
28.01.2013 Данные проверяются	м. Київ, Район - Подільський, ВУЛ.ЩЕКАВИЦЬКА , БУД.37/48 , ОФ.1 Тел.: 8(097)358-03-70, 80974779207
23.08.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЩЕКАВИЦЬКА БУД. 37/48, КВ. 1 Тел.: 809735-80-37
11.12.2009 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА БУД. 44, КВ. 5 Тел.: 8(097)358-03-70
13.10.2006 Данные проверяются	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КІРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЩОРСА БУД. 4
Руководители (всего 5 изменений)	
За 11 лет 9 месяцев 24 дня имеющейся отчетности изменились 5 руководителей в среднем каждые 2 года 4 месяца 11 дней	
28.12.2011 Данные проверяются	ЖИЛА АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
25.06.2011 Данные проверяются	ДУДИ ІГОР ІГОРОВИЧ
11.12.2009 Данные проверяются	МУЗИКА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
26.06.2009 Данные проверяются	КУРГАНОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
09.07.2008 Данные проверяются	ГАЙДАМАКА ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ
13.10.2006 Данные проверяются	ФАРТУШНИЙ БОЛЕСЛАВ БОЛЕСЛАВОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
26.06.2009 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
13.10.2006 Данные проверяются	51.87.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ ТА УСТАТКУВАННЯМ

Перечень учредителей (участников) юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	ЖИЛА АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Адрес учредителя: 61135, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ПРАЦІ, будинок 46, квартира 115 Размер взноса в уставный фонд: 5 037 500 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
23.03.2012 Данные проверяются	ЖИЛА АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 037 500 грн.
28.12.2011 Данные проверяются	ЖИЛА АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 37 500 грн.
21.11.2011 Данные проверяются	ДУДИ ІГОР ІГОРОВИЧ Выбыл из состава учредителей
25.06.2011 Данные проверяются	ДУДИ ІГОР ІГОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 37 500 грн.
11.12.2009 Данные проверяются	МИХАЙЛОВ МАКСИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 37 500 грн.
09.07.2008 Данные проверяются	ФАРТУШНИЙ БОЛЕСЛАВ БОЛЕСЛАВОВИЧ Выбыл из состава учредителей ПЛОТНИКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА Выбыл из состава учредителей ГАЙДАМАКА ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 37 500 грн.
13.10.2006 Данные проверяются	ФАРТУШНИЙ БОЛЕСЛАВ БОЛЕСЛАВОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 18 750 грн. ПЛОТНИКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 18 750 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
23.03.2012 Данные проверяются	5 037 500 грн.
13.10.2006 Данные проверяются	37 500 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одному сайті
Найбільше досье 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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины



Банк Країни Дніпро
ПІЛ. ДПА. ПРОСТО.

KredoBank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS
BANK

УКР
ТРАНС
НАФТА



UKRНАFTA
УКРАЇНА

УКР
ТРАНС
НАФТА

Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved