

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
13.09.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНГРАН ЛТД"
LLC "INGRAN LTD"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 13.09.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**0**Нужно обратить
внимание**2**Проблем не
обнаружено**19**Недостаточно
данных для
расчета**3**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень
зарегистрированных
видов деятельности.

Количество видов деятельности: 18

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: 0**Сегодня**

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

Досье**Актуально на 13.09.2018, 15:16:36**Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50
реєстрів України актуальну на момент запиту**ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA**

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

41400926

Дата регистрации

15.06.2017 (1 год 2 месяца)

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ДИРЕКТОР

| | |
|---|---|
| Контактная информация | 01135, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 71 |
| Уполномоченные лица | ГІП МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник |
| Виды деятельности | <p>06.10 Добыча сырой нефти 06.20 Добыча природного газа 07.10 Добыча железной руды 08.11 Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев 08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина 09.10 Технические услуги в области добычи нефти и природного газа 09.90 Техническая поддержка для прочих областей горнодобывающей промышленности и подземной разработки 23.70 Резка, обработка и отделка камня 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 71.11 Деятельность в области архитектуры 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 74.10 Специализированные работы по дизайну 33.12 Ремонт машин и оборудования 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной) 42.11 Строительство дорог и шоссе</p> |
| Форма собственности | Негосударственная собственность |
| Перечень учредителей юридического лица | <p>БОНДАР АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ 42,5000% Адрес учредителя: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 38, квартира 12</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 4 250,00 грн</p> <p>БОНДАР АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ 42,5000% Адрес учредителя: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 38, квартира 12</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 4 250,00 грн</p> <p>ПОНОМАРЕНКО ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 15,0000% Адрес учредителя: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 1 500,00 грн</p> |
| Размер уставного капитала | 10 000,00 грн |
| Данные об обособленных подразделениях юридического лица | |
| Дата окончания формирования уставного капитала | 15.06.2018 |

| | |
|---|--|
| Местонахождение регистрационного дела | Шевченківська 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 | <p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 16.06.2017</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 16.06.2017 Номер постановки на учет: 265917165860</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 16.06.2017 Номер постановки на учет: 10000000950141</p> |
| Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса | 10000000950141 |

Лицензии

Актуально на 12.09.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 13.09.2018, 08:40:00

| | |
|---|--|
| Реестр плательщиков НДС | Информация о лице имеется в базе |
| Индивидуальный налоговый номер | 414009226599 |
| Дата регистрации | 01.09.2017 |
| Аннулирована регистрация плательщиков НДС | Информация о лице отсутствует в базе |
| Узнай больше о своем бизнес-партнере | По состоянию на 11.09.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов |
| Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом | По состоянию на 09.09.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности |
| Реестр плательщиков единого налога | Информация о лице отсутствует в базе |

Судебная практика

Актуально на 13.09.2018, 15:16:35

Судебные документы не найдены

История изменений

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

| | |
|--|---|
| Наименование юридического лица | |
| 19.06.2017 Актуально на | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНГРАН ЛТД" (ТОВ "ІНГРАН ЛТД") |
| Контактная информация | |
| 19.06.2017 Актуально на | 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, будинок 71 |
| Руководители (всего 1 изменение) | |
| За 1 год 2 месяца 25 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 1 год 2 месяца 25 дней | |
| 10.01.2018 Актуально на | ГІП МИКОЛА ВАЛЕРІЙОВИЧ |
| 19.06.2017 Актуально на | ПОНОМАРЕНКО ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ |
| Виды деятельности | |
| 19.06.2017 Актуально на | 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель |
| Перечень учредителей (участников) юридического лица | |
| 12.07.2017 Актуально на | БОНДАР АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ Адрес учредителя: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 38, квартира 12 Размер взноса в уставный фонд: 4 250 грн. БОНДАР АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ Адрес учредителя: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 38, квартира 12 Размер взноса в уставный фонд: 4 250 грн. ПОНОМАРЕНКО ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ Адрес учредителя: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн. |
| Размер уставного капитала | |
| 12.07.2017 Актуально на | 10 000 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

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Компанії які вже користуються YouControl



Банк Країни
Кіровоградська область

KredoBank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS
BANK

УКР
ТРАНС
НАФТА



UKRНАFTA
UKRAINA

УКР
ТРАНС
НАФТА

Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ