

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на**
05.02.2019

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШВИДКІ НАДІЙНІ
З'ЄДНАННЯ"**
LLC RRC

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 05.02.2019

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание

1

Нужно обратить
внимание

0

Проблем не
обнаружено

29

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Учредители/участники в
«офшорах», признанных в
УкраинеАдрес МУХСУДХАНОВ ДИЛМУРАД
ХАБИБУЛЛАЕВИЧ в оффшоре
Узбекистан

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.

Досье

Актуально на 05.02.2019, 14:21:14

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 ЄГРПОУ

40427989

Дата регистрации

15.04.2016 (2 года 9 месяцев)

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР
Контактная информация	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ В.ХВОЙКИ, будинок 18/14 Тел: 0445864132
Уполномоченные лица	РАКОСІЙ МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ - керівник
Виды деятельности	46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением (основной) 46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования 61.90 Другие виды телекоммуникационных услуг 62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий 62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем
Признак доходности	По состоянию на 05.02.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	 МУХСУДХАНОВ ДІЛМУРАД ХАБІБУЛЛАЄВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 100043, М.ТАШКЕНТ, ЧИЛАНЗАРСЬКИЙ РАЙОН, Ц-КВАРТАЛ, БУД.17, КВ.42, УЗБЕКИСТАН Размер взноса в уставный фонд: 201 000,00 грн
Размер уставного капитала	201 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Оболонська 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: 18.04.2016 <hr/> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468697 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 15.04.2016 Номер постановки на учет: 265416070197 <hr/> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468697 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 15.04.2016 Номер постановки на учет: 10000000608769

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000608769
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	23

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	41 000 000 – 42 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	34 000 000 – 35 000 000 грн
2017 г.	Выручка	130 000 000 – 140 000 000 грн

Лицензии

Актуально на 04.02.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 05.02.2019, 10:05:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	404279826543
Дата регистрации	01.06.2016
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.02.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 04.02.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 05.02.2019, 03:39:07

23.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/16816/17
23.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/16816/17
Всего	108

23.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/16816/17
23.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/16816/17
23.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 755/16816/17
Всього	108

История изменений

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

Способ отображения:

Наименование юридического лица	
30.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШВИДКІ НАДІЙНІ З'ЄДНАННЯ" (ТОВ "ШВИДКІ НАДІЙНІ З'ЄДНАННЯ")
Контактная информация	
30.05.2016 Актуально на	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ В.ХВОЙКИ, будинок 18/14 Phone: 0445864132
Руководители (всего 1 изменение)	За 2 года 8 месяцев 6 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 2 года 8 месяцев 6 дней
09.03.2017 Актуально на	РАКОСИЙ МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ
30.05.2016 Актуально на	КАРПЕНКО ЮРІЙ ЮХИМОВИЧ
Виды деятельности	
30.05.2016 Актуально на	46.51 - оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
30.05.2016 Актуально на	МУХСУДХАНОВ ДІЛМУРАД ХАБІБУЛЛАЄВИЧ Адрес учредителя: 100043, М.ТАШКЕНТ, ЧИЛАНЗАРСЬКИЙ РАЙОН, Ц-КВАРТАЛ, БУД.17, КВ.42, УЗБЕКИСТАН Размер взноса в уставный фонд: 201 000 грн.
Размер уставного капитала	
30.05.2016 Актуально на	201 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)