



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИВВУД+" LLC "ACTIVWOOD+"

Код ЄДРПОУ 40283987

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 09.07.2019

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

⚠ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Налоговый долг	⚠ <b>Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 08.07.2019</b>	09.07.2019
----------------	---	------------

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.



### 📄 Анкета

Актуально на 12.07.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИВВУД+"
Сокращенное название	ТОВ "АКТИВВУД+"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "ACTIVWOOD+"
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЄДРПОУ	40283987
Дата регистрации	18.02.2016 (3 года 4 месяца)

Уполномоченные лица	<b>ТРОЦЕНКО АНДРЕЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> - керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	50 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 02.20 Лесозаготовки</p> <p>Другие: 16.10 Лесопильное и строгальное производство 16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий 16.24 Производство деревянной тары 46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием</p>	
Контактная информация	<p>Адрес: 10000, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 44, офіс 202</p> <p>E-mail: <a href="mailto:tmarinovska@i.ua">tmarinovska@i.ua</a></p> <p>Телефон: +380964635430</p>	
<b>КИЕВЛАСТЬ</b>		
 <b>Участники и бенефициары</b>	<b>Актуально на 12.07.2019</b>	
Сведения об органах управления юридического лица	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<p><b>ТРОЦЕНКО АНДРЕЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> Адрес учредителя: УКРАЇНА, 51300, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ЮРІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЮРІВКА, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 100, КВАРТИРА 3</p>	
Перечень учредителей юридического лица	<p><b>ТРОЦЕНКО АНДРЕЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> Адрес учредителя: 51300, Дніпропетровська обл., Юрївський район, селище міського типу Юрївка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 100, квартира 3 Размер взноса в уставный фонд: 50 000,00 грн Доля (%): 100,0000%</p>	
 <b>Собственность и разрешения</b>	<b>Актуально на 12.07.2019</b>	

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

1 лицензия

## ⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 11.07.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее](#)  
[Свернуть](#)

**% Налоговая и другие государственные органы**

Актуально на 12.07.2019

Признак доходности  
(по состоянию на 12.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 12.07.2019)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 402839826501  
Дата регистрации: 01.05.2016

Данные о регистрационном номере  
плательщика единого взноса

10000000563463

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

23

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 12.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 11.07.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру  
«Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 11.07.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность**

Реестр «Информация о субъектах  
хозяйствования, которые имеют  
налоговый долг»  
(по состоянию на 01.06.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 6 290 грн**

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного  
дела

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

Дата и номер записи о заключении и  
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ  
Идентификационный код органа: 21680000  
Дата постановки на учет: 18.02.2016  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЖИТОМИРСЬКЕ  
УПРАВЛІННЯ, ЖИТОМИРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.  
ЖИТОМИР)  
Идентификационный код органа: 39459195  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника  
податків);  
Дата постановки на учет: 18.02.2016  
Номер постановки на учет: 18229  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЖИТОМИРСЬКЕ  
УПРАВЛІННЯ, ЖИТОМИРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.  
ЖИТОМИР)  
Идентификационный код органа: 39459195  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника  
єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 18.02.2016  
Номер постановки на учет: 10000000563463

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Связанные физические лица

Руководители / Подписанты  
(всего 1 человек)

[Троценко Андрей Александрович](#)

Участники / Бенефициары  
(всего 1 человек)

[Троценко Андрей Александрович](#)

Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## История изменений

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



**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица	
16.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТИВВУД+" (ТОВ "АКТИВВУД+")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
17.03.2018 Актуально на	<b>10000, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 44, офіс 202</b> Phone: +380964635430 E-mail: tmarinovska@i.ua
11.09.2017 Актуально на	<b>10000, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 44, офіс 202</b> Phone: +380964635430 E-mail: avva_1@mail.ru
04.01.2017 Актуально на	<b>08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 2-В, офіс 51</b> Phone: +380964635430 E-mail: avva_1@mail.ru
16.06.2016 Актуально на	<b>01013, м.Київ, ВУЛИЦЯ БУДІНДУСТРІЇ, будинок 7</b> Phone: +380964635430 E-mail: avva_1@mail.ru
Руководители	
16.06.2016 Актуально на	<b>ТРОЦЕНКО АНДРЕЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>
Подписанты	
16.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
16.06.2016 Актуально на	02.20 - лісозаготівлі
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
16.06.2016 Актуально на	<b>ТРОЦЕНКО АНДРЕЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> Адрес учредителя: 51300, Дніпропетровська обл., Юр'ївський район, селище міського типу Юр'ївка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 100, квартира 3 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - <b>ТРОЦЕНКО АНДРЕЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> Адрес учредителя: 51300, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ЮР'ІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЮР'ІВКА, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 100, КВАРТИРА 3

**Размер уставного капитала**

16.06.2016  
Актуально на

50 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины