

Увага! Дані змінюються щоденно.**Актуально на**
27.08.2018

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ
"ЦЕРЕРА"****Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 27.08.2018

Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага

1

Потрібно
звернути увагу

1

Проблем не
виявлено

21

Недостатньо
даних для
розрахунку

1

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України	Адреса КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ДЕНИСЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 91000, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ЦИМЛЯНСЬКА, будинок 3, квартира 9	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це тягне фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також несе репутаційні ризики.		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 5	Сьогодні
Вивчення судових рішень за участю конкретного суб'єкта дуже важливі, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: • вчинення злочинів / причетності до них (самим суб'єктом, його посадовими / пов'язаними особами тощо) • наявності боргу (в т.ч. податкового) • визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності) • наявності процедур припинення або банкрутства • інших обставин, що вказують на ризик ділових відносин Якщо з контрагентом пов'язані відповідні "негативні" рішення, їх кількість, періодичність ухвалення, тяжкість скоєних правопорушень/злочинів, розміри стягнутої заборгованості тощо можуть дати конкретне уявлення про контрагента, його способів ведення бізнесу та ризики ділових відносин із ним.		

Досьє

Актуально на 27.08.2018, 15:22:34

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України **Актуально на момент запити**

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ	33344160
Дата реєстрації	11.02.2005 (13 років 6 місяців)
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Контактна інформація	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 18, офіс 34 Тел: 0683288887, 0503288887 Веб сторінка: pravozashita@ukr.net
Уповноважені особи	БІЛИК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник
Види діяльності	51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин (основний) 51.70.0 Інші види оптової торгівлі
Форма власності	Недержавна власність

Перелік засновників юридичної особи

ГРЕБЕНЮК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА 26,0000%

Адреса засновника:

02091, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 56, квартира 57

Розмір внеску до статутного фонду:

6 812,00 грн

ГРЕБЕНЮК ГЕННАДІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 26,0000%

Адреса засновника:

02091, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 56, квартира 57

Розмір внеску до статутного фонду:

6 812,00 грн

ДЕНИСЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 15,0000%

Адреса засновника:

91000, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ЦИМЛЯНСЬКА, будинок 3, квартира 9

Розмір внеску до статутного фонду:

3 930,00 грн

КЛИМЕНКО ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ 5,0000%

Адреса засновника:

02121, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, будинок 5, квартира 286

Розмір внеску до статутного фонду:

1 310,00 грн

ПАПУГА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 14,0000%

Адреса засновника:

29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 8/2, квартира 39

Розмір внеску до статутного фонду:

3 668,00 грн

ФЕЩЕНКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ 14,0000%

Адреса засновника:

03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКО, будинок 22-Г, квартира 125

Розмір внеску до статутного фонду:

3 668,00 грн

Розмір статутного капіталу

26 200,00 грн

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

Дата закінчення формування статутного капіталу

10.02.2006

Місцезнаходження реєстраційної справи

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 14.02.2005

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Ідентифікаційний код органу: 39669867

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 14.02.2005

Номер взяття на облік: 52684

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ

Ідентифікаційний код органу: 39669867

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 02.07.2009

Номер взяття на облік: 10-056475

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску

10-056475

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності

23

Фінансові показники

2008 р.	Активи	25 000 – 30 000 грн.
2008 р.	Зобов'язання	0 грн.
2008 р.	Виручка	0 грн.

Ліцензії

Актуально на 26.08.2018

Ліцензій не знайдено

Інформація про платника податків

Актуально на 27.08.2018, 13:46:00

Реєстр платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Анульована реєстрація платників ПДВ	Інформація про особу наявна в базі
Індивідуальний податковий номер(анульовано)	333441626516
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ	27.05.2011
Причина анулювання	ненадання декларацій протягом року

Підстава анулювання	АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 21.08.2018 Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 20.08.2018 Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу відсутня в базі

Судова практика

Актуально на 27.08.2018, 15:22:34

08.08.2018	Ухвала суду Господарське 4/3-Б-10
17.07.2018	Ухвала суду Господарське 4/3-Б-10
15.06.2018	Ухвала суду Господарське 4/3-Б-10
11.06.2018	Ухвала суду Господарське 4/3-Б-10
31.05.2018	Ухвала суду Господарське 4/3-Б-10
Всього	44

Офіційні повідомлення

Актуально на 26.08.2018

10.06.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Історія змін

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

Найменування юридичної особи	
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ЦЕРЕРА" (ТОВ "КОМПАНІЯ "ЦЕРЕРА")
Контактна інформація (всього 3 зміни)	
21.12.2017 Актуально на	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 18, офіс 34 Тел: 0683288887, 0503288887 Сайт: pravozashita@ukr.net
27.05.2016 Актуально на	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ КРОПИВНИЦЬКОГО, будинок 18, офіс 34 Тел: 80445671544
12.06.2009 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО БУД. 18 ОФІС 34 Тел: 8(044)567-15-44

Контактна інформація (всього 3 зміни)

14.02.2005
Дані перевіряються

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ШОСЕ ХАРКІВСЬКЕ БУД. 56, КВ. 57
Тел: 567-15-44

Керівники (всього 2 зміни)

За 13 років 6 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 6 років 9 місяців 6 днів

30.01.2017
Актуально на

БІЛИК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

12.06.2009
Дані перевіряються

ФЕЩЕНКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ

14.02.2005
Дані перевіряються

ГРЕБЕНЮК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Види діяльності (всього 1 зміна)

27.05.2016
Актуально на

51.21.0 - оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин

14.02.2005
Дані перевіряються

51.21.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ ТА КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

27.05.2016
Актуально на

ГРЕБЕНЮК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 56, квартира 57
Розмір внеску в статутний фонд: 6 812 грн.

ГРЕБЕНЮК ГЕННАДІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 56, квартира 57
Розмір внеску в статутний фонд: 6 812 грн.

ДЕНИСЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 91000, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ЦИМЛЯНСЬКА, будинок 3, квартира 9
Розмір внеску в статутний фонд: 3 930 грн.

КЛИМЕНКО ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, будинок 5, квартира 286
Розмір внеску в статутний фонд: 1 310 грн.

ПАПУГА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 8/2, квартира 39
Розмір внеску в статутний фонд: 3 668 грн.

ФЕЩЕНКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКО, будинок 22-Г, квартира 125
Розмір внеску в статутний фонд: 3 668 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

11.06.2009 Дані перевіряються	ФЕЩЕНКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 668 грн. ГРЕБЕНЮК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 6 812 грн. ГРЕБЕНЮК ГЕННАДІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 6 812 грн. ДЕНИСЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 930 грн. КЛИМЕНКО ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 310 грн. ПАПУГА ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 3 668 грн.
15.02.2005 Дані перевіряються	ГРЕБЕНЮК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 13 100 грн. ГРЕБЕНЮК ГЕННАДІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 13 100 грн.
Розмір статутного капіталу	
14.02.2005 Дані перевіряються	26 200 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

1,6 млн	Досьє на одному сайті Найбільше досьє 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



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved