

Увага! Дані змінюються щоденно.**Актуально на**
20.12.2018

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКІПАЖ-СЕРВІС"
LLC "EKIPAZH-SERVICE"**FinScore **A** MarketScore **B****Експрес-аналіз контрагента****Актуально на 20.12.2018**

Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага**2**Потрібно
звернути увагу**1**Проблем не
виявлено**27**Недостатньо
даних для
розрахунку**0**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Недостатній розмір
статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 100 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

Засновники/учасники в
«офшорах», визнаних в
УкраїніАдреса КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФУД ОНЛАЙН
ЛІМІТЕД" у офшорі Кіпр**Сьогодні**

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Отже, відносини з таким "непрозорим" контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки можуть бути ризиковими.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є ознакою для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок, може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Кінцеві бенефіціари не
визначені

Кінцеві бенефіціари не вказані в ЄДР

Сьогодні


Відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів не дозволяє адекватно оцінити репутаційні ризики від співпраці з контрагентом, а також може свідчити про наявність мотивів щодо приховування структури власності, яка згідно законодавства має бути прозорою і відображеною в ЄДР.

Досьє

Актуально на 20.12.2018, 12:20:27

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38391325
Дата реєстрації	11.10.2012 (6 років 2 місяці)
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР
Контактна інформація	04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 28 Тел: +380442534495
Уповноважені особи	ПАВЛЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 13.10.2016
Види діяльності	46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет (основний) 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 56.29 Постачання інших готових страв 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
Ознака прибутковості	Станом на 20.12.2018 Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Форма власності	Недержавна власність
Перелік засновників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУД ОНЛАЙН" 80,0000% Код ЄДРПОУ засновника: 38237549 Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 24/7, офіс 12 Розмір внеску до статутного фонду: 80,00 грн  КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФУД ОНЛАЙН ЛІМІТЕД" 20,0000% Адреса засновника: 3030, м.Лімасол, просп. Арх.Макаріу III, 195, КІПР Розмір внеску до статутного фонду: 20,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ

Розмір статутного капіталу	100,00 грн
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	
Дата закінчення формування статутного капіталу	10.10.2013
Місцезнаходження реєстраційної справи	Подільська 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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 12.10.2012</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Ідентифікаційний код органу: 39467012 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 15.10.2012 Номер взяття на облік: 45797</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Ідентифікаційний код органу: 39467012 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 12.10.2012 Номер взяття на облік: 02-18372</p>
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску	02-18372
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності	5

Фінансові показники

2017 р.	Активи	4 200 000 – 4 300 000 грн.
2017 р.	Зобов'язання	940 000 – 950 000 грн.
2017 р.	Виручка	6 800 000 – 6 900 000 грн.

Ліцензії

Актуально на 19.12.2018

Ліцензій не знайдено

Інформація про платника податків

Актуально на 20.12.2018, 08:38:00

Реєстр платників ПДВ

Інформація про особу відсутня в базі

Анульована реєстрація платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 11.12.2018 Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 19.12.2018 Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу наявна в базі
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок	01.01.2016
Ставка	5,00%
Група	3

Судова практика

Актуально на 20.12.2018, 07:04:29

Судових документів не знайдено

Офіційні повідомлення

Актуально на 19.12.2018

11.10.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Історія змін

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

Спосіб відображення:

Найменування юридичної особи	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКІПАЖ-СЕРВІС" (ТОВ "ЕКІПАЖ-СЕРВІС")
Контактна інформація (всього 4 зміни)	
21.07.2016 Актуально на	04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 28 Тел: +380442534495
04.07.2016 Актуально на	04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 28 Тел: 8(044)253-44-95
29.03.2016 Дані перевіряються	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ПОЧАЙНИНСЬКА БУД.28 Тел: 8(044)253-44-95
15.10.2013 Дані перевіряються	М.Київ, вул. Почайнинська, буд.28 Тел: 044253-44-95

Контактна інформація (всього 4 зміни)

09.11.2012
Дані перевіряються

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОЧАЙНИНЬСЬКА БУД. 28
Тел: 804425-34-49

Керівники (всього 2 зміни)

За 6 років 1 місяць 11 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 0 місяців 20 днів

24.10.2016
Актуально на

ПАВЛЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

15.10.2013
Дані перевіряються

Ясинський Георгій Ігорович

09.11.2012
Дані перевіряються

ГОЛОВІН ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ

Види діяльності

04.07.2016
Актуально на

47.91 - Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

21.07.2016
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) ЮРИДИЧНА ОСОБА - ВІДСУТНІЙ
КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФУД ОНЛАЙН ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: 3030, м.Лімасол, просп. Арх.Макаріу III, 195, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 20 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУД ОНЛАЙН"
Код ЄДРПОУ засновника : **38237549**
Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 24/7, офіс 12
Розмір внеску в статутний фонд: 80 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

09.11.2012
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФУД ОНЛАЙН ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 20 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУД ОНЛАЙН"
Розмір внеску в статутний фонд: 80 грн.

12.10.2012
Дані перевіряються

СЛАКВА МАР'ЯНА ПАВЛІВНА
Вибув із складу засновників

Розмір статутного капіталу

09.11.2012
Дані перевіряються

100 грн.

