



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФ ДІ АЙ КАМΠΑНИ"

Код ЄДРПОУ 37770359

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 19.09.2019

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

⚠ **Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 15.09.2019**

Сегодня

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.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	A /3,2
Финансовый риск	Низкий
Финансовая устойчивость	Высокий уровень

📈 Рыночный скоринг

MarketScore	A /4
Рыночная мощность	Высокая
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке

Анкета

Актуально на 19.09.2019

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 "ЕФ ДІ АЙ КАМΠΑНІ"
Сокращенное название	ТОВ "ЕФ ДІ АЙ "
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	37770359
Дата регистрации	26.07.2011 (8 лет 1 месяц)
Уполномоченные лица	КОЗЛОВ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник (Обмеження на вчинення будь-яких правочинів: на загальну суму, що дорівнює чи перевищує суму 200 000,00 грн.
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	15 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий Другие: 46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением 47.41 Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем
Контактная информация	Адрес: 01032, м.Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 62 E-mail: info@fdi.net.ua Телефон: +380443370391

Участники и бенефициары

Актуально на 19.09.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Перечень учредителей юридического лица **КУПАЙГОРОДСЬКИЙ ЕМИЛЬ ОМЕЛЯНОВИЧ**
Адрес учредителя: 02081, м.Київ, Дарницкий район, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 14, квартира 135
Размер вноса в уставный фонд: 15 000,00 грн
Доля (%): 100,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 19.09.2019

Торговые марки **2 торговых марки**

Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах



Проверка в списках санкций

Актуально на 18.09.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

КИЕВВЛАСТЬ

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 связанных лиц

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 связанных лицах

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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

обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лицах

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

КИЕВЛАСТЬ

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 19.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.09.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 15.09.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 19.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 19.09.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 377703526578
Дата регистрации: 06.12.2012

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 19.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 19.09.2019)

03-19367

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 19.09.2019)

2

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 19.09.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	250 – 260	140 – 150	730 – 740	2 000 – 2 100	25 000 – 26 000
Обязательства	150 – 160	до 10000	280 – 290	5 500 – 5 600	17 000 – 18 000
Выручка	2 200 – 2 300	1 400 – 1 500	3 400 – 3 500	4 500 – 4 600	75 000 – 76 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	46 857 500
2018	75 000 000 - 80 000 000	79 816 900
2017	4 500 000 - 5 000 000	7 712 700
2016	3 000 000 - 3 500 000	4 350 000
2015	1 000 000 - 1 500 000	0
2014	2 000 000 - 2 500 000	0
2013	550 000 - 600 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 19.09.2019, 13:26:51

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](#)

🚨 **Официальные уведомления**

Актуально на 18.09.2019

22.10.2012

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

26.07.2011

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего

2

👤 **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты
(всего 6 человек)

[Козлов Микола Володимирович](#) — руководитель станом на 06.05.2018
[Панасюк Ольга Анатоліївна](#) — руководитель у минулому
[Селезньова Валентина Анатоліївна](#) — руководитель у минулому

Участники / Бенефициары
(всего 8 человек)

[Купайгородський Еміль Омелянович](#) — участник станом на 29.01.2019
[Клещельська Віталіна Іванівна](#) — бенефициар у минулому
[Клещельська Вітлана Іванівна](#) — участник у минулому

Получатели дохода
(всего 2 человек)

[Сальников Петро Єгорович](#) — лица связаны с субъектами декларирования станом на 26.03.2019
[Черін Андрій Геннадійович](#) — субъект декларирования станом на 25.03.2018

Субъекты декларирования
(всего 2 человек)

[Пасько Олена Ігорівна](#) — субъект декларирования станом на 26.03.2019
[Черін Андрій Геннадійович](#) — субъект декларирования станом на 25.03.2018

Национальные общественные деятели

Информация отсутствует в реестрах

Вкладчики / Заемщики

Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования
(всего 1 человек)

[Сальников Петро Єгорович](#) — лица связаны с субъектами декларирования станом на 26.03.2019

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

26.07.2011
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФ ДІ АЙ КАМΠΑНІ"

Контактная информация (всего 9 изменений)

07.05.2018
Актуально на

01032, м.Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 62
Phone: +380443370391
E-mail: info@fdi.net.ua

18.07.2017
Актуально на

01032, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 62
Phone: +380978921932

16.06.2016
Актуально на

03062, м.Київ, ВУЛИЦЯ КУЛІБІНА, будинок 11
Phone: +380978921932

05.08.2015
Данные проверяются

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.КУЛІБІНА БУД.11
Phone: +38(097)892-19-32

05.08.2013
Данные проверяются

М.Киев, вул. Кулібіна, буд.11
Phone: 097892-19-32

23.10.2012
Данные проверяются

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КУЛІБІНА БУД. 11
Phone: 809789-21-93

22.10.2012
Дата изменения

03062, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КУЛІБІНА, БУДИНОК 11
Phone: 809789-21-93

21.10.2012
Актуально на

03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, БУДИНОК 9, КІМНАТА 417
Phone: 809789-21-93

27.07.2011
Данные проверяются

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГНАТА ЮРИ БУД. 9, КВ. 417
Phone: 809789-21-93

25.07.2011
Актуально на

03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, БУДИНОК 9, КІМНАТА 417

Руководители
(всего 5 изменений)

За 8 років 1 місяць 23 дні наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 1 рік 7 місяців 18 днів

12.04.2018
Актуально на

КОЗЛОВ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Руководители (всего 5 изменений)	За 8 років 1 місяць 23 дні наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 1 рік 7 місяців 18 днів
06.06.2017 Актуально на	ТКАЧУК ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
19.12.2016 Актуально на	ЦИРЕН ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ
16.06.2016 Актуально на	ПАНАСЮК ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
05.08.2015 Данные проверяются	СЕЛЕЗНЬОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА
27.07.2011 Данные проверяются	ПАНАСЮК ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
Подписанты (всего 2 изменения)	
07.05.2018 Актуально на	Нет подписантов
06.01.2017 Актуально на	ЦИРЕН ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ
16.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
16.06.2016 Актуально на	62.02 - консультування з питань інформатизації
27.07.2011 Данные проверяются	72.10.0 - КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
07.05.2018 Актуально на	КУПАЙГОРОДСЬКИЙ ЕМІЛЬ ОМЕЛЯНОВИЧ Адрес учредителя: 02081, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 14, квартира 135 Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.
06.01.2017 Актуально на	МЕЩЕРЯКОВ ЯРОСЛАВ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ Адрес учредителя: 61064, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ПРОВУЛОК ТИТАРЕНКІВСЬКИЙ, будинок 18, квартира 9 Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)**

25.10.2016
Актуально на

КЛЕЩЕЛЬСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Адрес учредителя: 62472, Харківська обл., Харківський район, місто Мерефа, ВУЛ. МЕЛІОРАТИВНА, будинок 43
Размер взноса в уставный фонд: 6 750 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

КЛЕЩЕЛЬСЬКА СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Адрес учредителя: КОВАЛЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА, КУХАРУК ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

КОВАЛЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 128, квартира 47

Размер взноса в уставный фонд: 6 750 грн.

КУХАРУК ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 31500, Хмельницька обл., Летичівський район, селище міського типу Летичів, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 65

Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн.

16.06.2016
Актуально на

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

КЛЕЩЕЛЬСЬКА ВІТЛАНА ІВАНІВНА

Адрес учредителя: КОВАЛЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА, КУХАРУК ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

КЛЕЩЕЛЬСЬКА ВІТЛАНА ІВАНІВНА

Адрес учредителя: 62472, Харківська обл., Харківський район, місто Мерефа, ВУЛ. МЕЛІОРАТИВНА, будинок 43

Размер взноса в уставный фонд: 6 750 грн.

КОВАЛЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 128, квартира 47

Размер взноса в уставный фонд: 6 750 грн.

КУХАРУК ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 31500, Хмельницька обл., Летичівський район, селище міського типу Летичів, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 65

Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

05.08.2015
Данные проверяются

КУХАРУК ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн.

23.10.2012
Данные проверяются

КЛЕЩЕЛЬСЬКА ВІТЛАНА ІВАНІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 6 750 грн.

КОВАЛЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 6 750 грн.

ПАНАСЮК ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 1 500 грн.

27.07.2011
Данные проверяются

КЛЕЩЕЛЬСЬКА ВІТЛАНА ІВАНІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 452 грн.

КОВАЛЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 452 грн.

ПАНАСЮК ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Размер взноса в уставный фонд: 100 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)**

23.10.2012
Данные проверяются

15 000 грн.

27.07.2011
Данные проверяются

1 004 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ