



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "РЕАЛ ГРУП"

Код ЄДРПОУ 35085795

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 07.03.2019

Требуется
особое внимание

1

Нужно обратить
внимание

2

Проблем не
обнаружено

29

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных лиц.

⚠ Полномочия руководителя имеют следующие
ограничения: згідно статуту

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Основной вид
деятельности -
оптовая торговля.

⚠ Основной вид деятельности 70.22
Консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления

Сегодня

Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Налоговый долг.

⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг по
состоянию на 05.03.2019

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.

Досье

Актуально на 07.03.2019, 11:50:02

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	35085795
Дата регистрации	18.04.2007 (11 лет 10 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, будинок 14 Тел: +380442362123
Уполномоченные лица	БУТ ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРІВНА - керівник з 29.02.2016 (ЗГІДНО СТАТУТУ)
Виды деятельности	43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий 66.19 Прочая вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (основной) 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Признак доходности	По состоянию на 07.03.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	БУТ ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРІВНА 100,0000% Адрес учредителя: 78400, Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, місто Надвірна, СТУСА, будинок 11 Размер взноса в уставный фонд: 8 000 000,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - БУГ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 78400, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО НАДВІРНА, СТУСА, БУДИНОК 11
Размер уставного капитала	8 000 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	16.05.2011
Местонахождение регистрационного дела	Шевченківська 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: 18.04.2007

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39561761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 20.04.2007
Номер постановки на учет: 29005

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39561761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 18.05.2007
Номер постановки на учет: 03-45725*

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

03-45725*

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

2

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	6 200 000 – 6 300 000 грн
2017 г.	Обязательства	7 500 000 – 7 600 000 грн
2017 г.	Выручка	45 000 – 50 000 грн

Лицензии

Актуально на 06.03.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 07.03.2019, 11:11:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер

350857926591

Дата регистрации

12.10.2009

Аннулирована регистрация плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)

350857926591

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	03.10.2008
Причина аннулирования	предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.03.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 05.03.2019 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
Судебная практика	Актуально на 07.03.2019, 11:50:01
04.09.2017	Ухвала суду Цивільне 348/1255/14-ц
24.03.2016	Ухвала суду Кримінальне 761/11086/16-к
14.03.2016	Ухвала суду Кримінальне 761/9225/16-к
14.02.2015	Ухвала суду Цивільне 348/1255/14-ц
29.01.2015	Ухвала суду Цивільне 348/1255/14-ц
Всего	32
Официальные уведомления	Актуально на 06.03.2019
17.06.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
13.03.2008	ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВИДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
18.04.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	3
История изменений	
Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер	
Наименование юридического лица	
15.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "РЕАЛ ГРУП" (ТОВ "КОМПАНІЯ "РЕАЛ ГРУП")

Контактная информация (всего 4 изменения)

15.06.2016
Актуально на

04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, будинок 14
Phone: +380442362123

02.06.2015
Данные проверяются

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ БУД.14
Phone: 8(044)236-21-23

24.01.2014
Данные проверяются

М.Киев, вул. Ванди Василевської, буд.14
Phone: 044486-59-18

20.06.2011
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ БУД. 14
Phone: 486-59-18

18.04.2007
Данные проверяются

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА БУД. 73

Руководители (всего 2 изменения)

За 11 років 10 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 11 місяців 7 днів

20.06.2011
Данные проверяются

БУТ ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРІВНА

18.06.2009
Данные проверяются

ФИЛИМОНОВ ТАРАС ФЕЛІКСОВИЧ

18.04.2007
Данные проверяются

ЛАЗАРЕВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Виды деятельности (всего 2 изменения)

15.06.2016
Актуально на

70.22 - консультування з питань комерційної діяльності й керування

29.12.2009
Данные проверяются

52.74.9 - РЕМОНТ ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ ОСОБИСТОГО КОРИСТУВАННЯ І ДОМАШНЬОГО ВЖИТКУ

18.04.2007
Данные проверяются

74.14.0 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ

Перечень учредителей (участников) юридического лица

15.06.2016
Актуально на

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **БУГ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ**
Адрес учредителя: 78400, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО НАДВІРНА, СТУСА, БУДИНОК 11
БУТ ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРІВНА
Адрес учредителя: 78400, Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, місто Надвірна, СТУСА, будинок 11
Размер взноса в уставный фонд: 8 000 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

02.06.2015 Данные проверяются	БУТ ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 8 000 000 грн. МИРОШНИЧЕНКО ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 3 723 000 грн.
09.11.2012 Данные проверяются	БУТ ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 3 920 000 грн.
20.06.2011 Данные проверяются	БУТ ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 3 920 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОБОР ВХ" Размер взноса в уставный фонд: 4 080 000 грн.
24.05.2011 Данные проверяются	ФИЛИМОНОВ ТАРАС ФЕЛІКСОВИЧ Выбыл из состава учредителей БОДУНОВ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Выбыл из состава учредителей
29.12.2009 Данные проверяются	ФИЛИМОНОВ ТАРАС ФЕЛІКСОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 357 000 грн. БОДУНОВ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 343 000 грн.
18.06.2009 Данные проверяются	ФИЛИМОНОВ ТАРАС ФЕЛІКСОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 21 420 грн.
29.05.2009 Данные проверяются	МИРОНЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Выбыл из состава учредителей ГОРИНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА Выбыл из состава учредителей ЛАЗАРЕВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей
14.03.2008 Данные проверяются	МИРОНЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 13 860 грн. ГОРИНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 6 720 грн.
19.04.2007 Данные проверяются	БОДУНОВ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 20 580 грн. МИРОНЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 7 140 грн. ГОРИНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 6 720 грн. ЛАЗАРЕВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 840 грн. ЖЕВЕЛЮК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 6 720 грн.
Размер уставного капитала (всего 4 изменения)	
15.06.2016 Актуально на	8 000 000 грн.
02.06.2015 Данные проверяются	11 723 000 грн.
20.06.2011 Данные проверяются	8 000 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 4 изменения)**

29.12.2009
Данные проверяются

700 000 грн.

18.04.2007
Данные проверяются

42 000 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