



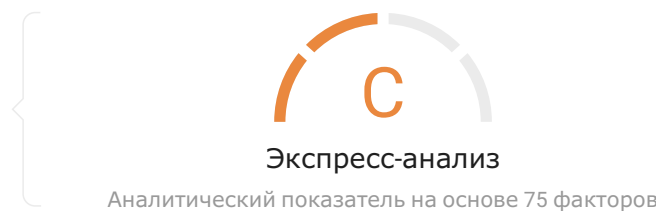
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮКС ФУД ПРО"

Код ЄДРПОУ 43152090

Экспресс-анализ контрагента


Актуально на 25.03.2020

⚠ Требуется особое внимание	3
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	70



Фактор	Сообщение	Актуально на
Основной вид деятельности «общего» характера .	⚠ Основной вид деятельности 46.90 Неспециализированная оптовая торговля	Сегодня
Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности. Показать в Досье.		
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности .	⚠ Количество видов деятельности: 55	Сегодня
Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности. Показать в Досье.		
Частые институциональные изменения .	⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 1; изменений учредителей / бенефициаров: 1	Сегодня
Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений. Показать в История.		
Недостаточный срок существования .	⚠ Возраст субъекта хозяйствования: 233 дня	Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
	<p>У каждого субъекта хозяйствования должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и бизнес-процессы. Чем меньше времени прошло с момента регистрации, тем выше риск того, что партнеру можно доверить серьезные проекты и он способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» их выполнить. Короткий период существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) также может указывать на избежание проверок контролирующих органов.</p> <p>Показать в Досье.</p>	
Большое количество подразделений CPV .	<p>⚠ За текущий год и два предыдущих года принимал участие по пяти и более подразделениям CPV и побеждал не более чем у пяти</p>	Сегодня
	<p>Может свидетельствовать о том, что участник является прикрытием для других участников (участвует для имитации конкуренции, принимает участие в закупках, не имея соответствующего опыта или товаров) Может свидетельствовать о том, что участник был создан лицами связанными с Заказчиками/Группой заказчиков и поставляет им практически все товары, которые они покупают</p> <p>Показать в Державні закупівлі.</p>	

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  Анкета Актуально на 25.03.2020 </div>	
<p>Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA </div>	
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮКС ФУД ПРО"
Сокращенное название	ТОВ "ЛЮКС ФУД ПРО"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	43152090
Дата регистрации	05.08.2019 (7 месяцев)
Уполномоченные лица	СЕМЕНІК ІРИНА СЕРГІЇВНА – керівник з 23.10.2019 копировать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	500 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Название учредительного документа	модельный устав
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>Другие:</p> <p>10.41 Производство масел и жиров</p> <p>10.51 Переработка молока и производство сыра</p>

13.30 Отделка текстильных изделий
18.13 Изготовление печатных форм и информационная деятельность
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории
43.11 Разборка и снос зданий
43.12 Подготовительные работы на стройплощадке
43.21 Электротехнические и монтажные работы
43.29 Прочие строительно-монтажные работы
43.31 Штукатурные работы
43.34 Малярные и стекольные работы
43.39 Прочие отделочные работы
43.91 Кровельные работы
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории
45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств
45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей
45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей
45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
46.17 Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров
46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных
46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами
46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
46.36 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
46.37 Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями
46.38 Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями
46.43 Оптовая торговля бытовыми электротоварами
46.47 Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием
46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами
77.21 Аренда и лизинг развлекательного и спортивного инвентаря
77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории
81.21 Общая уборка зданий
90.02 Техническая поддержка при показе спектаклей
93.11 Деятельность спортивных объектов
96.01 Стирка и (химическая) чистка текстильных изделий и изделий из меха
46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием
46.75 Оптовая торговля химической продукцией
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках
53.20 Прочая почтовая и курьерская деятельность
59.11 Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ
62.01 Деятельность в области компьютерного программирования
62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем
63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги
63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
74.10 Специализированные работы по дизайну
33.12 Ремонт машин и оборудования
33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования
41.10 Разработка строительных проектов
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

КИЕВ ПРАКТИКА

Контакти з тендерів

Контактная информация

Адрес:

79008, Львівська обл., місто Львів,
ВУЛИЦЯ ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,
будинок 6/8

E-mail:

vaypinzv@gmail.com

Телефон:

+380998572697

Учасники и бенефіціари

Актуально на 25.03.2020

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0

Перечень учредителей юридического лица

СЕМЕНІК ІРИНА СЕРГІЇВНА

Адрес учредителя: 07216, Київська обл., Іванківський район, село
Карпилівка, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, будинок 26

Размер взноса в уставный фонд: 500 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 25.03.2020

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Данные отсутствуют в реестрах

Земельні ділянки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на 24.03.2020

Страны



Количество санкционных
списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация
по лицу или связанных
лицах

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в
списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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, сформировался 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

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 25.03.2020

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 21.03.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 24.03.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платников акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 25.03.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 25.03.2020)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 431520913040
Дата регистрации: 01.09.2019

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 25.03.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 25.03.2020)

10000001588496

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 25.03.2020)

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської
міської ради

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 25.03.2020, 12:43:58

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](#)

КИЕВЛАСТЬ

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 2 человек)	Семенік Ірина Сергіївна – руководитель по состоянию на 16.12.2019 Шарамет Олександр Олександрович – руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 3 человек)	Семенік Ірина Сергіївна – участник по состоянию на 16.12.2019 Кучеренко Вячеслав Миколайович – бенефициар в прошлом Товариство з Обмеженою Відповідальністю "сеткон" – участник в прошлом
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

Наименование юридического лица

(всего 1 изменение)

29.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮКС ФУД ПРО"
(ТОВ "ЛЮКС ФУД ПРО")

05.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЙПІН"
(ТОВ "ВАЙПІН")

Контактная информация

(всего 3 изменения)

17.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

79008, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,
будинок 6/8

Phone: +380998572697

E-mail: vaypinzv@gmail.com

28.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

79008, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, ВУЛИЦЯ
ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 6/8

Phone: +380998572697

E-mail: vaypinzv@gmail.com

07.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

79008, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,
будинок 6/8

Phone: +380998572697

E-mail: vaypinzv@gmail.com

05.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

79008, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, ВУЛИЦЯ
ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 6/8

Руководители

(всего 1 изменение)

За 0 років 7 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому
кожні 0 років 7 місяців 19 днів

29.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

СЕМЕНІК ІРИНА СЕРГІЇВНА

05.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

ШАРАМЕТ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Подписанты

07.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

Нет подписантов

Виды деятельности

(всего 2 изменения)

16.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

30.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

46.33 - Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

05.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перечень учредителей (участников) юридического лица

(всего 1 изменение)

17.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

СЕМЕНІК ІРИНА СЕРГІЇВНА

Адрес учредителя: 07216, Київська обл., Іванківський район, село Карпилівка, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, будинок 26

Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.

07.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КУЧЕРЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - , М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 77-А, КВАРТИРА 27

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕТКОН"

Код ЄГРПОУ учредителя : 42098195

Адрес учредителя: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ КАРТВЕЛІШВІЛІ, будинок 7/2

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Размер уставного капитала

(всего 1 изменение)

17.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

500 000 грн.

07.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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