

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
17.10.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Д. ГРУПП"**MarketScore **D****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 17.10.2018**

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание****0****Нужно обратить
внимание****1****Проблем не
обнаружено****29****Недостаточно
данных для
расчета****0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Основной вид
деятельности -
оптовая торговляОсновной 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.

Досье**Актуально на 17.10.2018, 13:25:56**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 ЕГРПОУ

36355259

Дата регистрации

28.01.2009 (9 лет 8 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лица

Контактная информация

04212, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА, будинок 9
Тел: 80444960073

Уполномоченные лица

СТРУНЕВИЧ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ - керівник (без обмежень)
СТРУНЕВИЧ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ - підписант (без обмежень)

Виды деятельности	68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом 68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (основной)
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ГОЛИК МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 1,0000% Адрес учредителя: 02225, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 12-А, квартира 101 Размер взноса в уставный фонд: 605,00 грн СТРУНЕВИЧ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ 99,0000% Адрес учредителя: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 41, квартира 53 Размер взноса в уставный фонд: 59 895,00 грн
Размер уставного капитала	60 500,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	28.01.2010
Местонахождение регистрационного дела	Оболонська 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	ДПІ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ МІНДОХОДІВ У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 38765858 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 29.01.2009 Номер постановки на учет: 03-43191
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-43191
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	2

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	16 000 000 – 17 000 000 грн
---------	--------	-----------------------------

2017 г.	Обязательства	16 000 000 – 17 000 000 грн
2017 г.	Выручка	0 грн

Лицензии

Актуально на 16.10.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 17.10.2018, 08:21:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	363552526540
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	29.08.2011
Причина аннулирования	предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования	АНнулировано по самостоятельному решению контролирующего органа
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.10.2018 Состоит на учете в контролирующем органе как таковой, по которому в егр внесена запись об отсутствии юридического лица по зарегистрированному местонахождению
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 16.10.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 17.10.2018, 13:25:54

Судебные документы не найдены

Официальные уведомления

Актуально на 16.10.2018

27.05.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
28.01.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2

Изменения по типу данных

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица	
21.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Д. ГРУПП" ("М.Д. ГРУПП")
Контактная информация (всего 2 изменения)	
21.06.2016 Актуально на	04212, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКА, будинок 9 Phone: 80444960073
28.05.2009 Данные проверяются	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ТИМОШЕНКА БУД. 9 Phone: 8(044)496-00-73
17.03.2009 Данные проверяются	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА БУД. 4-А Phone: 8(044)496-00-73
Руководители	
17.03.2009 Данные проверяются	СТРУНЕВИЧ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
21.06.2016 Актуально на	70.22 - консультування з питань комерційної діяльності й керування
17.03.2009 Данные проверяются	74.14.0 - КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
21.06.2016 Актуально на	ГОЛИК МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Адрес учредителя: 02225, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ КАШТАНОВА, будинок 12-А, квартира 101 Размер взноса в уставный фонд: 605 грн. СТРУНЕВИЧ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ Адрес учредителя: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок 41, квартира 53 Размер взноса в уставный фонд: 59 895 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
28.05.2009 Данные проверяются	ГОЛИК МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 605 грн.
17.03.2009 Данные проверяются	СТРУНЕВИЧ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 59 895 грн. ГОЛИК МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 605 грн.

29.01.2009 Данные проверяются	ГОЛИК МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Выбыл из состава учредителей
Размер уставного капитала	
17.03.2009 Данные проверяются	60 500 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн	Досье на одном сайте Всего досье на компании в Украине, постоянно обновляется	50	Реестров в одном окне	7	Уникальных инструментов анализа контрагентов
70 000	Пользователей бесплатного тарифа Open Data	5 000	Платных пользователей		

Компании, которые уже пользуются YouControl



Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved