



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕОНЕС"

Код ЄДРПОУ 41202736

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 23.03.2019

Требуется
особое внимание

3

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

28

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.

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности.

❗ Количество видов деятельности: 22

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Судебные решения,
связанные с контрагентом.

⚠ Количество судебных дел компании
где она выступает ответчиком за
последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 25
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 25

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Налоговый долг.

❗ Налогоплательщик имеет налоговый
долг 2 175 грн. по состоянию на
01.03.2019

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 23.03.2019, 17:17:10

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения скопировано

Код ЕГРПОУ

41202736
скопировано

Дата регистрации

09.03.2017 (2 года)
скопировано

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ДИРЕКТОР
скопировано

Контактная информация

39603, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ПРОФСПІЛКОВА,
будинок 7А
Тел: +380974989302
скопировано

Уполномоченные лица

ГАЛЬЧУК В'ЯЧЕСЛАВ РОМАНОВИЧ - керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)
ГАЛЬЧУК В'ЯЧЕСЛАВ РОМАНОВИЧ - підписант (ЗГІДНО СТАТУТУ)
скопировано

<p>Виды деятельности</p>	<p>42.91 Строительство водных сооружений 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории 43.11 Разборка и снос зданий 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 43.13 Разведочное бурение 43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.31 Штукатурные работы 43.32 Столярные и плотницкие 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 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 41.10 Разработка строительных проектов 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной) 42.11 Строительство дорог и шоссе 42.12 Строительство железных дорог и метро 42.13 Строительство мостов и туннелей 42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями</p> <p>скопировано</p>
<p>Признак доходности</p>	<p>По состоянию на 23.03.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций</p>
<p>Форма собственности</p>	<p>Негосударственная собственность</p>
<p>Перечень учредителей юридического лица</p>	<p>ГАЛЬЧУК В'ЯЧЕСЛАВ РОМАНОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 03151, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 11/14</p> <p>Размер вноса в уставный фонд: 24 000,00 грн</p>
<p>Размер уставного капитала</p>	<p>24 000,00 грн</p>
<p>Данные об обособленных подразделениях юридического лица</p>	
<p>Местонахождение регистрационного дела</p>	<p>Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області</p>

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: 10.03.2017

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРЕМЕНЧУЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КРЕМЕНЧУЦЬКА ДПІ (М.КРЕМЕНЧУК)
Идентификационный код органа: 39461639
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 09.03.2017
Номер постановки на учет: 058117084760

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КРЕМЕНЧУЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КРЕМЕНЧУЦЬКА ДПІ (М.КРЕМЕНЧУК)
Идентификационный код органа: 39461639
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 09.03.2017
Номер постановки на учет: 10000000874537

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000874537

Лицензии

Актуально на 22.03.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 23.03.2019, 17:17:10

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Аннулирована регистрация плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)

412027305816

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС

10.10.2018

Причина аннулирования

неподача деклараций в течение года

Основание аннулирования

АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 21.03.2019
Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом

По состоянию на 21.03.2019
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
По состоянию на 01.03.2019
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 2 175 грн

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

11.03.2019	Ухвала суду Кримінальне 758/2405/19
27.02.2019	Ухвала суду Кримінальне 758/2412/19
15.01.2019	Ухвала суду Кримінальне 757/1323/19-к
19.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/35163/18-к
06.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 761/17197/18
Всього	74

История изменений

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

Наименование юридического лица

11.03.2017
Актуально на [ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕОНЕС" \(ТОВ "ЛЕОНЕС"\)](#)

Контактная информация (всего 1 изменение)

31.10.2017
Актуально на [39603, Полтавська обл., місто Кременчук, Автозаводський район, ВУЛИЦЯ ПРОФСІЛКОВА, будинок 7А](#)
Phone: +380974989302

11.03.2017
Актуально на [87532, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 28](#)
Phone: +380974989302

Руководители

11.03.2017
Актуально на [ГАЛЬЧУК В'ЯЧЕСЛАВ РОМАНОВИЧ](#)

Виды деятельности (всего 1 изменение)

17.05.2017
Актуально на [41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель](#)

11.03.2017
Актуально на [46.90 - неспеціалізована оптова торгівля](#)

Перечень учредителей (участников) юридического лица

11.03.2017
Актуально на [ГАЛЬЧУК В'ЯЧЕСЛАВ РОМАНОВИЧ](#)
Адрес учредителя: 03151, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 11/14
Размер взноса в уставный фонд: 24 000 грн.

Размер уставного капитала

11.03.2017
Актуально на

24 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ