



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФТОРКОМПОНЕНТ"

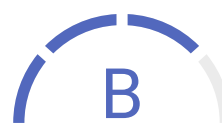
Код ЄДРПОУ 42529199

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.08.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	3
⚠ Нужно обратить внимание	3
✅ Проблем не обнаружено	60



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 66 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный срок
существования.

⚠ Возраст юридического лица: 316 дней

Сегодня

У каждого предприятия 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.

Основной вид деятельности -
оптовая торговля.

❗ 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.

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности.

❗ Количество видов деятельности: 32

Сегодня

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

Основатель / конечный
бенефициар является лицом
зарегистрированным на
временно оккупированной
территории Украины.

❗ Адрес МАЙСТРЕНКО ОКСАНА ЮРИИВНА
94540, Луганська обл., мисто
Хрустальний, мисто Петрово-
Красносилля, ВУЛИЦЯ ЛЕНИНА, будинок
30, корпус 1, квартира 18
Адрес МАЙСТРЕНКО ОКСАНА ЮРИИВНА
28.11.1973 Р.Н., ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МИСТО
ХРУСТАЛЬНИЙ, МИСТО ПЕТРОВО-
КРАСНОСИЛЛЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНИНА,
БУДИНОК 30, КОРПУС 1, КВАРТИРА 18

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
	<p>Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.</p>	
Частые институциональные изменения .	<p>▲ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1</p>	Сегодня
	<p>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.</p>	
Налоговый долг .	<p>▲ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 18.08.2019</p>	Сегодня
	<p>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.</p>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <p>Анкета</p> </div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">КИЕВЛАСТЬ</div> <div style="text-align: right;"> <p>Актуально на 20.08.2019</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;">СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</p> </div>		
Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФТОРКОМПОНЕНТ"	
Сокращенное название	ТОВ "ФТОРКОМПОНЕНТ"	
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	42529199	
Дата регистрации	08.10.2018 (10 месяцев)	
Уполномоченные лица	МАЙСТРЕНКО ОКСАНА ЮРІЇВНА - керівник (без обмежень)	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	1 000 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	

Форма собственности

Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
Другие:
45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей
46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами
46.14 Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, промышленным оборудованием, морскими и воздушными судами
46.15 Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими металлическими изделиями
46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров
46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами
46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением
46.61 Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и запасными частями
46.62 Оптовая торговля механическими станками
46.63 Оптовая торговля техникой для горнодобычи и гражданского строительства
46.64 Оптовая торговля техникой для текстильного, швейного и трикотажного производств
46.65 Оптовая торговля офисной мебелью
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного оборудования
46.66 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием
46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием
46.72 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами
46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем
46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами
46.77 Оптовая торговля отходами и ломом
49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
33.11 Ремонт готовых металлических изделий
33.12 Ремонт машин и оборудования
33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования
33.14 Ремонт электрического оборудования
33.15 Ремонт, техническое обслуживание кораблей и лодок
33.16 Ремонт, техническое обслуживание воздушных судов и космических судов
33.17 Ремонт, техническое обслуживание прочих видов транспортного оборудования
33.19 Ремонт прочего оборудования
33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования

Контактная информация






Адрес: 61108, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ МОРОЗОВА, будинок 13

E-mail: ftorkom@ukr.net

Телефон: +380665934392

 **Участники и бенефициары**

Актуально на 20.08.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ: ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ: ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	МАЙСТРЕНКО ОКСАНА ЮРІЇВНА Адрес учредителя: УКРАЇНА, 28.11.1973 Р.Н., , ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МІСТО ХРУСТАЛЬНИЙ, МІСТО ПЕТРОВО-КРАСНОСІЛЛЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 30, КОРПУС 1, КВАРТИРА 18	
Перечень учредителей юридического лица	МАЙСТРЕНКО ОКСАНА ЮРІЇВНА Адрес учредителя: 94540, Луганська обл., місто Хрустальний, місто Петрово-Красносілля, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 30, корпус 1, квартира 18 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000,00 грн Доля (%): 100,0000%	
 Собственность и разрешения	Актуально на 20.08.2019	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	
 Проверка в списках санкций	Актуально на 19.08.2019	
Страны	Количество санкционных списков	Статус
	8 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
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 лиц	
<p>Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.</p>		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 лиц

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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

🇺🇦 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 20.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 18.08.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 20.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 20.08.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 425291920380
Дата регистрации: 01.11.2018

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 20.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 20.08.2019)

10000001322224

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 20.08.2019)

Департамент реєстрації Харківської міської ради

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚖️ **исполнительные производства** (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 2 документа)

19.07.2019

[№ решения 83587647](#)

30.01.2019

[№ решения 79652794](#)

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](#)

👤 **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

[Майстренко Оксана Юріївна](#) – руководитель станом на 28.04.2019

Участники / Бенефициары
(всего 4 человек)

[Майстренко Оксана Юріївна](#) – бенефициар станом на 03.06.2019
[Майстренко Оксана Юріївна](#) – участник станом на 03.06.2019
[Зайцев Ігор Анатолійович](#) – бенефициар у минулому

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

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

29.04.2019
Актуально на

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

Контактная информация

29.04.2019
Актуально на

61108, Харківська обл., місто Харків, Слобідський район, ВУЛИЦЯ
МОРОЗОВА, будинок 13

Руководители

29.04.2019
Актуально на

МАЙСТРЕНКО ОКСАНА ЮРІЇВНА

Виды деятельности

29.04.2019
Актуально на

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины