

Увага! Дані змінюються щоденно.**Актуально на**
01.10.2018

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-
ПРОМИСЛОВА ГРУПА"**
LLC "INVESTMENT-INDUSTRIAL GROUP"

MarketScore



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.10.2018

Кількість перевічених факторів

Потрібна
особлива увага**2**Потрібно
звернути увагу**1**Проблем не
виявлено**27**Недостатньо
даних для
розрахунку**0**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Недостатній розмір
статутного капіталу.

Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

Широкий перелік
зарєстрованих видів
діяльності.

Кількість видів діяльності: 12

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Податковий борг.

Платник податків має податковий борг
9 240 грн станом на 01.09.2018**Сьогодні**

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.

Досьє

Актуально на 01.10.2018, 11:17:14

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50
реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39157873
Дата реєстрації	01.04.2014 (4 роки 5 місяців)
Відомості про органи управління юридичної особи	
Контактна інформація	15200, Чернігівська обл., Сновський район, місто Сновськ, ВУЛИЦЯ БОЖЕНКА, будинок 9-А Тел: 095 044 56 21
Уповноважені особи	ГОРДЮК ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ - керівник з 28.03.2014
Види діяльності	43.21 Електромонтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний) 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Форма власності	Недержавна власність
Перелік засновників юридичної особи	ФОМІЧЕВА МАЙЯ РАШИТІВНА 100,0000% Адреса засновника: 07100, Київська обл., місто Славутич, КИЇВСЬКИЙ КВАРТАЛ, будинок 27 Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФОМІЧЕВА МАЙЯ РАШИТІВНА Адреса засновника: 07100 КИЇВСЬКА,М.СЛАВУТИЧ,КИЇВСЬКИЙ КВАРТАЛ,Б.27
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	
Місцезнаходження реєстраційної справи	Сновська районна державна адміністрація Чернігівської області

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 02.04.2014

КОРЮКІВСЬКА ОДПІ ГУ ДФС (ЩОРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ)

Ідентифікаційний код органу: 39560490

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 02.04.2014

Номер взяття на облік: 252314041403

КОРЮКІВСЬКА ОДПІ ГУ ДФС (ЩОРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ)

Ідентифікаційний код органу: 39560490

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 02.04.2014

Номер взяття на облік: 10000000168413

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску

10000000168413

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності

2

Фінансові показники

2017 р.	Активи	75 000 – 80 000 грн.
2017 р.	Зобов'язання	95 000 – 100 000 грн.
2017 р.	Виручка	0 грн.

Ліцензії

Актуально на 30.09.2018

Ліцензій не знайдено

Інформація про платника податків

Актуально на 01.10.2018, 10:23:00

Реєстр платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Анульована реєстрація платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 21.09.2018 Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 20.09.2018 Платник податків має податковий борг Станом на 01.09.2018 Платник податків має податковий борг 9 240 грн
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу відсутня в базі

Судових документів не знайдено

Офіційні повідомлення

Актуально на 30.09.2018

01.04.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Зміни за типом даних

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише
інформаційний характер

Найменування юридичної особи

28.05.2016
Актуально наТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-
ПРОМИСЛОВА ГРУПА"
(ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА")Контактна інформація
(всього 3 зміни)04.07.2016
Актуально на15200, Чернігівська обл., Сновський район, місто Сновськ, ВУЛИЦЯ
БОЖЕНКА, будинок 9-А
Тел: 095 044 56 2128.05.2016
Актуально на15200, Чернігівська обл., Щорський район, місто Щорс, ВУЛИЦЯ
БОЖЕНКА, будинок 9-А
Тел: 095 044 56 2119.05.2015
Дані перевіряютьсяЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЧЕРНІГІВ ЩОРСЬКИЙ РАЙОН/М.ЩОРС
ЩОРС ВУЛ.БОЖЕНКА БУД.9-А
Тел: +38(095)044-56-2102.04.2014
Дані перевіряютьсяЧернігівська обл., Щорський р-н, М.Щорс, вул. Боженка, буд.9-а
Тел: 095044-56-21

Керівники

02.04.2014
Дані перевіряються

Гордюк Володимир Григорович

Види діяльності

28.05.2016
Актуально на68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

28.05.2016
Актуально на

ФОМІЧЕВА МАЙЯ РАШИТІВНА
Адреса засновника: 07100, Київська обл., місто Славутич, КИЇВСЬКИЙ
КВАРТАЛ, будинок 27
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФОМІЧЕВА МАЙЯ
РАШИТІВНА
Адреса засновника: 07100 КИЇВСЬКА,М.СЛАВУТИЧ,КИЇВСЬКИЙ
КВАРТАЛ,Б.27

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

19.05.2015
Дані перевіряються

ФОМІЧЕВА МАЙЯ РАШИТІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
ГОРДЮК ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)

28.05.2016
Актуально на

1 000 грн.

19.05.2015
Дані перевіряються

2 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

1,6 млн

Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії
в Україні, яке постійно
оновлюється

50

Реєстрів в єдиному
вікні

7

Унікальних
інструментів аналізу
контрагентів

70 000

Користувачів
безкоштовного
тарифу Open Data

5 000

Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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