

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
13.07.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДЕ-ЛЮКС"**FinScore **C** MarketScore **A**

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 13.07.2018

Количество проверенных факторов

Требуется особое
внимание**0**Нужно обратить
внимание**0**Проблем не
обнаружено**14**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Сделана комплексная проверка по методике экспресс-анализа контрагентов от YouControl. Проверено 14 факторов, проблем не обнаружено.

Досье

Актуально на 13.07.2018, 14:48:50

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	33880538
Дата регистрации	17.11.2005 (12 лет 7 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР
Контактная информация	01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА, будинок 4-А, офіс 7 Тел: 096-978-49-40
Уполномоченные лица	ДУДКО ГАННА СЕРГІЇВНА - керівник з 15.09.2017
Виды деятельности	46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами 96.09 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие категории 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (основной) 47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах 35.22 Распределение газообразного топлива по трубопроводам 35.23 Продажа газообразного топлива по трубопроводам
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	<p>ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 74,1117% Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64 Размер взноса в уставный фонд: 14 600 000,00 грн</p> <p>П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 25,8883% Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24 Размер взноса в уставный фонд: 5 100 000,00 грн</p>
Размер уставного капитала	19 700 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Голосіївська 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	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 23.11.2005</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468461 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 20.11.2005 Номер постановки на учет: 14024</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468461 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 18.11.2005 Номер постановки на учет: 0327529</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	0327529
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	23

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	16 000 000 – 17 000 000 грн
2016 г.	Обязательства	6 900 000 – 7 000 000 грн
2016 г.	Выручка	4 600 000 – 4 700 000 грн

Лицензии

Актуально на 12.07.2018

2268.16.32	Технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт., Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа. з 25.08.2016 до 25.08.2021 Діюча
Всього	1

Информация о налогоплательщике

Актуально на 13.07.2018, 08:22:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	338805326500
Дата регистрации	01.06.2014
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	338805326500
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	31.03.2014
Причина аннулирования	является плательщиком ед.нал. по ставке без НДС
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.07.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 10.07.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 13.07.2018, 14:48:47

19.06.2018	Постанова Адміністративне 826/18016/16
15.06.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/26176/18-к
07.06.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/18016/16
06.06.2018	Постанова Адміністративне 826/10330/17
Всього	52

23.05.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/10330/17
Всього	52

Официальные уведомления

Актуально на 12.07.2018

30.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
30.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
27.08.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

История изменений

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

Наименование юридического лица	
21.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕ-ЛЮКС" (ТОВ "ДЕ-ЛЮКС")
Контактная информация (всего 8 изменений)	
08.11.2017 Актуально на	01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА, будинок 4-А, офіс 7 Тел.: 096-978-49-40
26.08.2016 Актуально на	01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ТАРАСІВСЬКА, будинок 4-А, офіс 7 Тел.: 0443001319
04.07.2016 Актуально на	01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 33 В, офіс 301 Тел.: 0443001319
21.06.2016 Актуально на	01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 33-В, офіс 301 Тел.: 0443001319
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ГОРЬКОГО БУД.33-В ОФ.301 Тел.: 044300-13-19
02.06.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Горького, буд. 33-В, оф. 301 Тел.: 044300-13-19
25.04.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Байкова, буд.7 Тел.: 044578-22-16
24.09.2009 Данные проверяются	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАЙКОВА БУД. 7 Тел.: 578-22-16

Контактная информация (всего 8 изменений)	
23.11.2005 Данные проверяются	М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ Р-Н ШОСЕ СТРАТЕГІЧНЕ БУД. БУД.17, КВ. 138 Тел.: 578-22-16
Руководители (всего 7 изменений)	
За 12 лет 7 месяцев 20 дней имеющейся отчетности изменились 7 руководителей в среднем каждые 1 год 9 месяцев 21 день	
31.10.2017 Актуально на	ДУДКО ГАННА СЕРГІЇВНА
29.03.2016 Данные проверяются	ДАНЧУК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
25.04.2013 Данные проверяются	Лисюк Сергій Степанович
29.11.2011 Данные проверяются	НОВАК ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ
24.09.2009 Данные проверяются	ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
22.09.2008 Данные проверяются	ПШЕНІК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
18.10.2007 Данные проверяются	СОЛОМАХА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
23.11.2005 Данные проверяются	ПІОНТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Виды деятельности (всего 5 изменений)	
21.06.2016 Актуально на	46.71 - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
29.11.2011 Данные проверяются	50.50.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПАЛЬНИМ
24.09.2009 Данные проверяются	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
22.09.2008 Данные проверяются	36.22.0 - ВИРОБНИЦТВО ЮВЕЛІРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
18.10.2007 Данные проверяются	74.40.0 - РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ
23.11.2005 Данные проверяются	36.22.0 - ВИРОБНИЦТВО ЮВЕЛІРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)

08.11.2017
Актуально на

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64
Размер взноса в уставный фонд: 14 600 000 грн.

П'ЯТКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ
ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, будинок 10-А, корпус 1, квартира 24
Размер взноса в уставный фонд: 5 100 000 грн.

12.12.2016
Актуально на

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 000 грн.

21.06.2016
Актуально на

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64
Размер взноса в уставный фонд: 6 000 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 000 грн.

29.11.2011
Данные проверяются

ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 59 400 грн.

24.09.2009
Данные проверяются

КОНДРАТЮК МАРИНА ПЕТРІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 59 400 грн.

22.09.2008
Данные проверяются

ШИРОКОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 11 880 грн.

ПШЕНІК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 23 760 грн.

ШИРОКОВ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 23 760 грн.

19.08.2008
Данные проверяются

ШИРОКОВ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Выбыл из состава учредителей

23.11.2005
Данные проверяются

ПШЕНІК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 13 280 грн.

ШИРОКОВ КОНСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 6 640 грн.

ШИРОКОВ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 13 280 грн.

Размер уставного капитала (всего 5 изменений)

08.11.2017
Актуально на

19 700 000 грн.

12.12.2016
Актуально на

10 000 000 грн.

21.06.2016
Актуально на

6 000 000 грн.

Размер уставного капитала (всего 5 изменений)

29.03.2016 Данные проверяются	2 000 000 грн.
22.09.2008 Данные проверяются	59 400 грн.
23.11.2005 Данные проверяются	33 200 грн.

© YouControl. All rights reserved