

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

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

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

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**2**Нужно обратить
внимание**2**Проблем не
обнаружено**26**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

В состоянии прекращения .

Статус юридического лица: В состоянии
прекращения**Сегодня**

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Украины, после принятия решения о прекращении деятельности юридического лица, от его имени вправе действовать председатель комиссии по прекращению (ликвидационной комиссии), ее члены или ликвидатор. При этом устанавливается порядок и срок заявления кредиторами своих требований к нему. Для акционерных обществ этот срок составляет 20 дней после направления кредитором уведомления (статья 82 Закона Украины «Об акционерных обществах»). В случае ликвидации должника просроченные требования кредиторов удовлетворяются из его имущества, оставшегося после удовлетворения требований, заявленных в срок. При отсутствии такого имущества требования считаются погашенными. Сотрудничество с компанией, находящейся в процессе прекращения, несет риски невозможности удовлетворения требований к ней. В том числе через заключение договоров представителем контрагента, действующего при отсутствии / с превышением своих полномочий.

Недостаточный размер
уставного капитала .

Размер уставного капитала: 1 000 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Местонахождение в жилом
фонде .

Компания находится в жилом доме

Сегодня

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

Налоговый долг .

Налогоплательщик имеет налоговый
долг по состоянию на 16.10.2018**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 17.10.2018, 13:21:02

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица	В состоянии прекращения
Код ЕГРПОУ	37847295
Дата регистрации	11.10.2011 (7 лет)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЖАРСЬКОГО, будинок 2, квартира 64 Тел: 0442097412, 0445038617
Уполномоченные лица	ГАДЖИМАГОМЕДОВА ДІНА МИХАЙЛІВНА - керівник з 22.07.2014 МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ - підписант МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ - голова комісії з припинення або ліквідації
Виды деятельности	69.10 Юридические услуги (основной) 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, будинок 2, квартира 64 Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 02094, М.КИЇВ, ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 64
Размер уставного капитала	1 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Дніпровська 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: 12.10.2011</p> <hr/> <p>ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39469994 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 13.10.2011 Номер постановки на учет: 22202</p> <hr/> <p>ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39469994 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 12.10.2011 Номер постановки на учет: 03-15506</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-15506
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	1
Данные о пребывании юридического лица в процессе прекращения	01.10.2014 - в стані припинення
Сведения о сроке, определенном учредителями (участниками) юридического лица, судом или органом, принявшим решение о прекращении юридического лица, для заявления кредиторами своих требований	01.01.2015

Финансовые показатели

2014 г.	Активы	до 10000 грн
2014 г.	Обязательства	0 грн
2014 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 отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.10.2018 Состоит на учете в контролирующем органе как прекращающийся
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 16.10.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог	01.04.2013
Ставка	4,00 %
Группа	3
Дата исключения из реестра	15.03.2016

Судебная практика

Актуально на 17.10.2018, 13:20:58

20.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 752/4769/18
01.08.2018	Постанова Кримінальне 752/4769/18
05.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 752/4769/18
18.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 752/4769/18
18.05.2018	Ухвала суду Кримінальне 752/4769/18
Всего	43

Официальные уведомления

Актуально на 16.10.2018

01.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
01.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА
11.10.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	3

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица	
13.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Д.-КОЛЕКТ" (ТОВ "М.Д.-КОЛЕКТ")
Контактная информация (всего 2 изменения)	
13.06.2016 Актуально на	02094, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПОЖАРСЬКОГО, будинок 2, квартира 64 Phone: 0442097412, 0445038617
11.11.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Пожарського, буд.2, кв.64 Phone: 044209-74-12, 0445038617
12.10.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО БУД. 2, КВ. 64 Phone: 044209-74-12
Руководители (всего 2 изменения)	
18.06.2015 Данные проверяются	За 7 лет 0 месяцев 5 дней имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 3 года 6 месяцев 2 дня ГАДЖИМАГОМЕДОВА ДІНА МИХАЙЛІВНА
11.11.2013 Данные проверяются	Власенко Валентина Віталіївна
12.10.2011 Данные проверяются	АРАБАДЖИЙСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
13.06.2016 Актуально на	69.10 - діяльність у сфері права
12.10.2011 Данные проверяются	74.11.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
13.06.2016 Актуально на	МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ Адрес учредителя: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, будинок 2, квартира 64 Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ Адрес учредителя: 02094, М.КИЇВ, ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 64
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
12.10.2011 Данные проверяются	МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Размер уставного капитала

12.10.2011
Данные проверяются

1 000 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

КИЕВЛАСТЬ