



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЕКСПРЕС ПЛЮС" "COMPANY EXPRESS PLUS" LLC

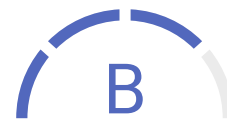
Код ЄДРПОУ 41796418

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.06.2019

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

❗ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	63



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	⚠ Количество видов деятельности: 13	Сегодня
Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		
Частые институциональные изменения.	⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	Сегодня
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.		
Малый срок деятельности руководителя.	❗ Руководитель был изменен 5 дней назад	Сегодня
Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.		
Налоговый долг.	❗ Налогоплательщик имеет налоговый долг 4 902 грн. по состоянию на 01.06.2019	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.

## Анкета

Актуально на 25.06.2019

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

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЕКСПРЕС ПЛЮС"
---------------------------------------	---

Сокращенное название	ТОВ "КОМПАНІЯ ЕКСПРЕС ПЛЮС"
----------------------	-----------------------------

Название на английском	"COMPANY EXPRESS PLUS" LIMITED LIABILITY COMPANY
------------------------	--

Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
--------------------------	--

Код ЕГРПОУ	41796418
------------	----------

Дата регистрации	08.12.2017 (1 год 6 месяцев)
------------------	------------------------------

Уполномоченные лица	<b>ДОВГАНЬ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ</b> - керівник з 20.06.2019
---------------------	--

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
--	-------------------

Размер уставного капитала	200 000,00 грн
---------------------------	----------------

Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
-------------------------------	--


Форма собственности	Негосударственная собственность
---------------------	---------------------------------

Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей</p> <p>Другие:</p> <p>45.11 Продажа автомобилей и легких моторных транспортных средств</p> <p>45.19 Продажа прочих моторных транспортных средств</p> <p>45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств</p> <p>45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей</p> <p>46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента</p> <p>46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему</p> <p>46.61 Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и запасными частями</p> <p>46.63 Оптовая торговля техникой для горнодобычи и гражданского строительства</p> <p>46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах</p> <p>33.12 Ремонт машин и оборудования</p>
-------------------	---

Контактная информация	Адрес:	02098, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 5, приміщення 372/5
	E-mail:	<a href="mailto:explus.company@gmail.com">explus.company@gmail.com</a>
	Телефон:	+380442288681

 **Участники и бенефициары** Актуально на 25.06.2019


Сведения об органах управления юридического лица	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ; ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ДИРЕКТОР
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	
Перечень учредителей юридического лица	<p><b>ДОВГАНЬ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ</b></p> <p>Адрес учредителя: 55213, Миколаївська обл., місто Первомайськ, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 103</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 200 000,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>

 **Собственность и разрешения** Актуально на 25.06.2019

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах

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 лицах

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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 лицах

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 лицах

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 25.06.2019

Признак доходности (по состоянию на 25.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 25.06.2019)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 417964126530  
Дата регистрации: 01.01.2018

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000001078658

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 25.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 21.06.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 24.06.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность**

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»  
(по состоянию на 01.06.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 4 902 грн**

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ  
Идентификационный код органа: 21680000  
Дата постановки на учет: 11.12.2017  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)  
Идентификационный код органа: 39439980  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановки на учет: 11.12.2017  
Номер постановки на учет: 265317299780  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)  
Идентификационный код органа: 39439980  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановки на учет: 11.12.2017  
Номер постановки на учет: 10000001078658


[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	–	98 094 358

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

 **Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)**

Актуально на 25.06.2019, 14:28:51

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела  
(всего 3 документа)

30.05.2019

[№ решения 82089311](#)

30.05.2019

[№ решения 82300843](#)

18.01.2019

[№ решения 79393655](#)

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**

**КИЕВ ВЛАСТЬ**

Руководители / Подписанты  
(всего 2 человек)

[Лупеха Віталій Михайлович](#)  
[Сивопляс Євгеній Юрійович](#)

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

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 (всего 1 изменение)

28.03.2018  
Актуально на  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЕКСПРЕС ПЛЮС"  
(ТОВ "КОМПАНІЯ ЕКСПРЕС ПЛЮС")

10.12.2017  
Актуально на  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМАНІЯ ЕКСПРЕС ПЛЮС"  
(ТОВ "КОМАНІЯ ЕКСПРЕС ПЛЮС")

### Контактная информация (всего 3 изменения)

04.03.2019  
Актуально на  
02098, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 5, приміщення 372/5  
Phone: +380442288681  
E-mail: explus.company@gmail.com

01.08.2018  
Актуально на  
02098, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 5, приміщення 372/5  
Phone: 0972760488  
E-mail: explus.company@gmail.com

28.03.2018  
Актуально на  
02098, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, будинок 5, приміщення 372/5  
Phone: 067 102 33 56

10.12.2017  
Актуально на  
02002, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОВАНЕСА ТУМАНЯНА, будинок 15 А, корпус Г, кімната 4  
Phone: 067 102 33 56

### Руководители (всего 1 изменение)

За 1 рік 6 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 6 місяців 15 днів

28.03.2018  
Актуально на  
ЛУПЕХА ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

10.12.2017  
Актуально на  
СИВОПЛЯС ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ

### Подписанты

10.12.2017  
Актуально на  
Нет подписантов

### Виды деятельности (всего 1 изменение)

28.03.2018  
Актуально на  
45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

10.12.2017  
Актуально на  
46.52 - Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього



**Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 1 изменение)**

01.08.2018  
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ  
(КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адрес учредителя:

**ЛУПЕХА ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адрес учредителя: 08171, Київська обл., Києво-Святошинський район,  
село Хотів, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 9

Размер взноса в уставный фонд: 200 000 грн.

10.12.2017  
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ  
(КОНТРОЛЕРОМ) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Адрес учредителя:

**МИХАЙЛЕНКО ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА**

Адрес учредителя: 11040, Житомирська обл., Олевський район, село  
Кишин, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 62

Размер взноса в уставный фонд: 50 грн.

**СИВОПЛЯС ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ  
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 19-А, ГУРТОЖИТОК

Размер взноса в уставный фонд: 50 грн.

**Размер уставного капитала  
(всего 1 изменение)**

01.08.2018  
Актуально на

200 000 грн.

10.12.2017  
Актуально на

100 грн.

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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