



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС"

Код ЄДРПОУ 41676810

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.03.2019

Требуется
особое внимание

3

Нужно обратить
внимание

0

Проблем не
обнаружено

29

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала .	❗ Размер уставного капитала: 2 000 грн.	Сегодня
Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, 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.		
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: 23	Сегодня
Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		

Досье

Актуально на 25.03.2019, 21:51:06

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения скопировано

Код ЄГРПОУ	41676810 скопійовано
Дата реєстрації	23.10.2017 (1 год 5 місяців) скопійовано
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ/ДИРЕКТОР скопійовано
Контактная информация	04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 14, офіс 5 Тел: 0963311947 скопійовано
Уполномоченные лица	ЖДАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник скопійовано
Виды деятельности	<p>46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами</p> <p>46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами</p> <p>46.13 Деятельность агентов по торговле древесиной и строительными материалами</p> <p>46.17 Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями</p> <p>46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных</p> <p>46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами</p> <p>46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами</p> <p>46.36 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями</p> <p>77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику</p> <p>77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории</p> <p>82.30 Организация конференций и торговых выставок</p> <p>85.59 Прочие виды образования, не включенные в другие категории</p> <p>85.60 Вспомогательные образовательные услуги</p> <p>46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля (основной)</p> <p>49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом</p> <p>58.19 Прочие виды издательского дела</p> <p>69.10 Юридические услуги</p> <p>70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</p> <p>71.11 Деятельность в области архитектуры</p> <p>71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области</p> <p>41.10 Разработка строительных проектов</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>скопійовано</p>
Признак доходности	По состоянию на 25.03.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	ХАРЛАМОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 5, квартира 20 Размер взноса в уставный фонд: 2 000,00 грн
Размер уставного капитала	2 000,00 грн
Название учредительного документа	модельный устав
Данные о наличии отметки о том, что юридическое лицо создается и действует на основании модельного устава	Действует на основании модельного устава
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Шевченківська 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	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 23.10.2017 <hr/> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 23.10.2017 Номер постановки на учет: 265917261640 <hr/> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 23.10.2017 Номер постановки на учет: 10000001041838
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000001041838
Лицензии	Актуально на 24.03.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике	Актуально на 25.03.2019, 08:03:00
---------------------------------------	--

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Анулирована регистрация плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 21.03.2019

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом

По состоянию на 24.03.2019

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 25.03.2019, 21:51:04

18.03.2019

[Ухвала суду Кримінальне 758/3387/19](#)

18.03.2019

[Ухвала суду Кримінальне 758/3389/19](#)

Всего

2

История изменений

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

Наименование юридического лица

27.11.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС"
(ТОВ "ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС")

Контактная информация

27.11.2017
Актуально на

04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 14, офіс 5
Phone: 0963311947

Руководители

27.11.2017
Актуально на

[ХАРЛАМОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ](#)

Виды деятельности

27.11.2017
Актуально на

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Перечень учредителей (участников) юридического лица

27.11.2017
Актуально на

[ХАРЛАМОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ](#)
Адрес учредителя: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 5, квартира 20
Размер взноса в уставный фонд: 2 000 грн.

Размер уставного капитала

27.11.2017
Актуально на

2 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ