

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
18.01.2019**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕЙК"
LLC "SHEIK"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 18.01.2019**

Количество проверенных факторов

**Требуется
особое внимание****1****Нужно обратить
внимание****3****Проблем не
обнаружено****26****Недостаточно
данных для
расчета****0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

**Широкий перечень
зарегистрированных
видов деятельности.**

Количество видов деятельности: 22

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: 0**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.****Судебные решения,
связанные с
контрагентом.**Количество судебных дел компании где
она выступает ответчиком за последние 3
года: 3
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3
года: 9
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 16**Сегодня****Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.****Налоговый долг.**Налогоплательщик имеет налоговый долг
по состоянию на 17.01.2019**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.

Досье

Актуально на 18.01.2019, 10:57:30

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

Код ЕГРПОУ

41017890

Дата регистрации

09.12.2016 (2 года 1 месяц)

Сведения об органах управления юридического лица

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ДИРЕКТОР, ДРУГОЙ - РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

Контактная информация

03083, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 50

Уполномоченные лица

КОРЖУК ЮРИЙ АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник**КИЕВВЛАСТЬ**

Виды деятельности

46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
46.17 Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных
46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами
46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами
46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
46.38 Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями
77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории
93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков
93.29 Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями
56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания
56.30 Подача напитков
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью (основной)
68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
70.21 Деятельность по взаимоотношениям и связи с общественностью
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
73.11 Рекламные агентства
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

КИЕВЛАСТЬ

Признак доходности

По состоянию на 18.01.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Форма собственности

Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" 0,0097%

Код ЄГРПОУ учредителя:
35159458

Адрес учредителя:
08325, Київська обл., Бориспільський район, село Щасливе, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 14

Размер вноса в уставный фонд:
1 000,00 грн

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" 16,2081%

Код ЄГРПОУ учредителя:
19353391

Адрес учредителя:
09025, Київська обл., Сквирський район, село Безпечна, ВУЛ.ОРДАША, будинок 19

Размер вноса в уставный фонд:
1 668 706,79 грн

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КРАЙ ПРОПЕРТІ" 83,7822%

Код ЄГРПОУ учредителя:
24365189

Адрес учредителя:
01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 10

Размер вноса в уставный фонд:
8 625 805,20 грн

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ХОМЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя:
УКРАЇНА, 08325, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, СЕЛО ЩАСЛИВЕ, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 166

Размер уставного капитала

10 295 511,99 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Дата окончания формирования уставного
капитала

09.12.2016

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

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 12.12.2016

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: 09.12.2016
Номер постановки на учет: 265016237043

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: 09.12.2016
Номер постановки на учет: 10000000780783

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000780783

Лицензии

Актуально на 17.01.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 18.01.2019, 08:46:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер

410178926507

Дата регистрации

01.01.2017

Аннулирована регистрация плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 11.01.2019
Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом

По состоянию на 17.01.2019
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
По состоянию на 01.12.2018
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 631 грн

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 18.01.2019, 10:57:29

08.01.2019

Ухвала суду Господарське 910/8101/18

Всего

71

18.12.2018	Ухвала суду Господарське 910/12929/18
17.12.2018	Ухвала суду Господарське 910/7900/18
17.12.2018	Ухвала суду Господарське 910/7900/18
17.12.2018	Ухвала суду Господарське 910/7900/18
Всього	71

История изменений

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

Способ отображения:

Наименование юридического лица	
14.12.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕЙК" (ТОВ "ШЕЙК")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
20.10.2017 Актуально на	03083, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 50
14.12.2016 Актуально на	03187, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, будинок 13-Б, офіс 205 Г
Руководители (всего 2 изменения)	
За 2 года 1 месяц 3 дня имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 1 год 0 месяцев 17 дней	
19.06.2018 Актуально на	КОРЖУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
20.10.2017 Актуально на	ЗУБЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
14.12.2016 Актуально на	ІВАНКЕВИЧ ОЛЕНА ІГОРІВНА
Виды деятельности	
14.12.2016 Актуально на	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	

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

12.02.2018
Актуально на

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КРАЙ ПРОПЕРТІ"

Код ЄГРПОУ учредителя : **24365189**

Адрес учредителя: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 10

Размер взноса в уставный фонд: 8 625 805 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНКОМЗВ'ЯЗОК"

Код ЄГРПОУ учредителя : **19353391**

Адрес учредителя: 09025, Київська обл., Сквирський район, село Безпечна, ВУЛ.ОРДАША, будинок 19

Размер взноса в уставный фонд: 1 668 707 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"

Код ЄГРПОУ учредителя : **35159458**

Адрес учредителя: 08325, Київська обл., Бориспільський район, село Щасливе, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 14

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ХОМЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: 08325, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, СЕЛО ЩАСЛИВЕ, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 166

20.10.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"

Код ЄГРПОУ учредителя : **35159458**

Адрес учредителя: 08325, Київська обл., Бориспільський район, село Щасливе, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 14

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ХОМЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Адрес учредителя: 08325, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, СЕЛО ЩАСЛИВЕ, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 166

24.12.2016
Актуально на

ІВАНКЕВИЧ ОЛЕНА ІГОРІВНА

Адрес учредителя: 03113, м.Київ, Шевченківський район, ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 49А

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

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

12.02.2018
Актуально на

10 295 511 грн.

24.12.2016
Актуально на

1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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