

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
07.02.2019**


АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОПРАКТИК
ПЛЮС"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 07.02.2019**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**2**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**27**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор	Сообщение	Актуально на
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.		
Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине	Адрес РМС КОНВЕРС ГРУП ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД в офшоре Кипр	Сегодня
Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.		
Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.		
В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.		
Конечные бенефициары не определены	Конечные бенефициары неизвестны в ЕГР	Сегодня
Отсутствие информации о конечных бенефициарах не позволяет адекватно оценить репутационные риски от сотрудничества с контрагентом, а также может свидетельствовать о наличии мотивов относительно сокрытия структуры собственности, которая, согласно законодательству, должна быть прозрачной и отраженной в ЕГР.		

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	13713842
Дата регистрации	17.12.1991 (27 лет 1 месяц)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, 1 Тел: +380672252032
Уполномоченные лица	ШЕВЧЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 08.12.2011
Виды деятельности	46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента 46.90 Неспециализированная оптовая торговля (основной) 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Признак доходности	По состоянию на 07.02.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	 РМС КОНВЕРС ГРУП ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД 100,0000% Адрес учредителя: місто Нікосія, Еджипт Стріт, 12, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 183 584 986,00 грн
Размер уставного капитала	183 584 986,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	23.09.2009
Местонахождение регистрационного дела	Вишгородська районна державна адміністрація Київської області

Финансовые показатели

2007 г.	Активы	72 000 000 – 73 000 000 грн
2007 г.	Обязательства	25 000 – 30 000 грн

2007 г.	Выручка	0 грн
---------	---------	-------

Лицензии

Актуально на 06.02.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 07.02.2019, 10:56:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	137138410083
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	25.02.2008
Причина аннулирования	предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования	АНнулировано по самостоятельному решению контролирующего органа
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.02.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 06.02.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 07.02.2019, 13:54:03

25.03.2015	Рішення Господарське 911/193/15
18.02.2015	Ухвала суду Господарське 911/193/15
23.01.2015	Ухвала суду Господарське 911/193/15
Всего	3

История изменений

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

Способ отображения:

Наименование юридического лица

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОПРАКТИК ПЛЮС" (ТОВ "НАФТОПРАКТИК ПЛЮС")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
07.08.2016 Актуально на	07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, 1 Phone: +380672252032
04.07.2016 Актуально на	07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, 1 Phone: 231-65-36
15.10.2004 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШГОРОД ВУЛ. ШОЛУДЕНКА БУД. 1 Phone: 231-65-36
29.12.2003 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШГОРОД ПР-Т ШЕВЧЕНКА БУД. 5, КВ. 168 Phone: 5-71-10
20.07.1998 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н, М.ВИШГОРОД ВУЛ. НАБЕРЕЖНА БУД. 4-А, КВ. 115 Phone: 5-74-44
Руководители (всего 10 изменений)	
26.12.2011 Данные проверяются	ШЕВЧЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
10.06.2011 Данные проверяются	ЛЕВКІВСЬКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
19.04.2010 Данные проверяются	ЛЕБЕДЄВ ВЕНІАМІН ОЛЕКСІЙОВИЧ
05.03.2008 Данные проверяются	САВЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ
23.11.2006 Данные проверяются	ЯРОШЕНКО РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ
15.08.2006 Данные проверяются	ЇГОРОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
17.03.2006 Данные проверяются	АГАФОНОВА СНИЖАНА ВІТАЛІЇВНА
02.08.2005 Данные проверяются	РУДАКОВА НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Руководители (всего 10 изменений)	За 20 лет 6 месяцев 18 дней имеющейся отчетности изменились 10 руководителей в среднем каждые 2 года 0 месяцев 20 дней
15.10.2004 Данные проверяются	ПРОЙДАК ІГОР ІВАНОВИЧ
29.12.2003 Данные проверяются	ХИЛЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
20.07.1998 Данные проверяются	ГОЛОВАНЬ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ
Виды деятельности (всего 3 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
01.04.2006 Данные проверяются	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
01.04.2005 Данные проверяются	51.70.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
20.07.1998 Данные проверяются	14771 - ЕЛЕКТРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ (БЕЗ ВИРОБНИЦТВА СПЕЦІАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ)
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
07.08.2016 Актуально на	РМС КОНВЕРС ГРУП ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД Адрес учредителя: місто Нікосія, Еджипт Стріт, 12, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 183 584 986 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
26.12.2011 Данные проверяются	"РМС КОНВЕРС ГРУП ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 183 584 986 грн.
10.06.2011 Данные проверяются	МАКАРЕНКО КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 92 600 000 грн.
19.04.2010 Данные проверяются	САВЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей ЛЕБЕДЕВ ВЕНІАМІН ОЛЕКСІЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей АНТОНОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 92 600 000 грн.
28.11.2007 Данные проверяются	САВЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 72 600 000 грн.

<p>29.05.2007 Данные проверяются</p>	<p>"МЕЛІОР ІНВЕСТ ЛТД" Выбыл из состава учредителей САВЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 54 720 000 грн. ОЛЕШКО ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ Выбыл из состава учредителей ТИЩЕНКО ЛЕОНІД ГЕОРГІЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей ЯРОШЕНКО РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей ЗАЄЦЬ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Выбыл из состава учредителей ВОРЧИЛОВ ЄВГЕН ГЕОРГІЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей</p>
<p>27.01.2007 Данные проверяются</p>	<p>ОЛЕШКО ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 13 824 000 грн. ЛЕБЕДЕВ ВЕНІАМІН ОЛЕКСІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 880 000 грн. ВОРЧИЛОВ ЄВГЕН ГЕОРГІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 12 672 000 грн.</p>
<p>24.01.2007 Данные проверяются</p>	<p>"МЕЛІОР ІНВЕСТ ЛТД" Размер взноса в уставный фонд: 8 640 000 грн. ТИЩЕНКО ЛЕОНІД ФЕДОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 880 000 грн. ЯРОШЕНКО РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 880 000 грн. ЗАЄЦЬ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 13 824 000 грн.</p>
<p>23.11.2006 Данные проверяются</p>	<p>САВЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 26 784 000 грн. ТИЩЕНКО ЛЕОНІД ФЕДОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 4 032 000 грн.</p>
<p>15.08.2006 Данные проверяются</p>	<p>"МЕЛІОР ІНВЕСТ ЛТД" Размер взноса в уставный фонд: 26 784 000 грн. "РУНМАН ТРЕЙД ЛТД" Размер взноса в уставный фонд: 26 784 000 грн.</p>
<p>01.04.2005 Данные проверяются</p>	<p>"МЕЛІОР ІНВЕСТ ЛТД" Размер взноса в уставный фонд: 36 135 000 грн. "РУНМАН ТРЕЙД ЛТД" Размер взноса в уставный фонд: 365 000 грн.</p>
<p>15.10.2004 Данные проверяются</p>	<p>ГАЛАКТИОНОВ ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Выбыл из состава учредителей ХИЛЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей ГОЛОВАНЬ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ Выбыл из состава учредителей САГІЗЛИЙ АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ Выбыл из состава учредителей ПРОЙДАК ІГОР ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 грн.</p>
<p>29.12.2003 Данные проверяются</p>	<p>ГАЛАКТИОНОВ ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн. ХИЛЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн. ГОЛОВАНЬ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн. САГІЗЛИЙ АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн.</p>

**Размер уставного капитала
(всего 6 изменений)**

26.12.2011
Данные проверяются 183 584 986 грн.

19.04.2010
Данные проверяются 92 600 000 грн.

28.11.2007
Данные проверяются 72 600 000 грн.

13.06.2007
Данные проверяются 42 500 000 грн.

15.08.2006
Данные проверяются 57 600 000 грн.

01.04.2005
Данные проверяются 36 500 000 грн.

20.07.1998
Данные проверяются 1 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved