

**Увага! Дані змінюються щоденно.****Актуально на  
12.07.2018**

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"НАФТОВА КОМПАНІЯ "НАРОДНА"**FinScore **B** MarketScore **A**

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.07.2018

Кількість перевічених факторів

Потрібна особлива  
увага**2**Потрібно звернути  
увагу**1**Проблем не  
виявлено**11**Недостатньо даних  
для розрахунку**0**



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Компанія під санкціями	Компанія під санкціями	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це тягне фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, партнерство з таким контрагентом може мати репутаційні ризики.		
Офшорний статус засновника / учасника	Адреса СЕКРІЄРУ ЄЛЕНА у офшорі Молдова Адреса ЕРНАЗАРОВ ДЖАМШИД МІРЗАВАЛІЄВИЧ у офшорі Узбекистан	Сьогодні
Якщо засновники клієнта є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього клієнта, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Належність нерезидента до «офшорної» юрисдикції є ознакою для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування. Відповідно, наявність засновників/учасників з «офшорних» юрисдикцій є підставою для більшої частоти і ретельності проведення перевірок фіскальними органами у такого контрагента, а також проведення зустрічних перевірок його партнерів.		
Податковий борг	Платник податків має податковий борг 13 984 867 грн станом на 01.06.2018	Сьогодні
Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.		

## Досьє

Актуально на 12.07.2018, 14:13:08

Статус юридичної особи

**Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ	38675288
Дата реєстрації	11.04.2013 (5 років 3 місяці)
Відомості про органи управління юридичної особи	
Контактна інформація	09300, Київська обл., Володарський район, селище міського типу Володарка, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНА, будинок 39, офіс 3
Уповноважені особи	<b>ЕРНАЗАРОВ ДЖАМШИД МІРЗАВАЛІЄВИЧ</b> - керівник з 21.08.2015
Види діяльності	46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами <b>47.30 Роздрібна торгівля пальним (основний)</b> 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Форма власності	Недержавна власність
Перелік засновників юридичної особи	 <b>СЕКРІЕРУ ЄЛЕНА</b> 20,0000% Адреса засновника: 3300, місто Тирасполь, вулиця Свердлова, будинок 43, квартира 12, МОЛДОВА Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн   <b>ЕРНАЗАРОВ ДЖАМШИД МІРЗАВАЛІЄВИЧ</b> 80,0000% Адреса засновника: 151101, ФЕРГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО МАРГІЛАН, ВУЛИЦЯ ТИНЧЛИК, БУДИНОК, 15, КВАРТИРА 9, УЗБЕКИСТАН Розмір внеску до статутного фонду: 8 000,00 грн
Розмір статутного капіталу	10 000,00 грн
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	
Місцезнаходження реєстраційної справи	Володарська районна державна адміністрація Київської області
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 12.04.2013 <hr/> ТЕТІЇВСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВОЛОДАРСЬКЕ Ідентифікаційний код органу: 39468744 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 12.04.2013 Номер взяття на облік: 26581366041 <hr/> ТЕТІЇВСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВОЛОДАРСЬКЕ Ідентифікаційний код органу: 39468744 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 12.04.2013 Номер взяття на облік: 10-27029
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску	10-27029

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності

23

## Фінансові показники

2014 р.	Активи	190 000 000 – 200 000 000 грн.
2014 р.	Зобов'язання	190 000 000 – 200 000 000 грн.
2014 р.	Виручка	1 000 000 000 – 1 100 000 000 грн.

## Санкції

Актуально на 11.07.2018

11.11.2014	Спеціальні санкції, індивідуальний режим ліцензування
Всього	1

## Важливі повідомлення

Актуально на 11.07.2018

16.11.2017	27.02.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
16.11.2017	27.02.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
23.12.2016	08.12.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держекоінспекція у Київській області
23.12.2016	08.12.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держекоінспекція у Хмельницькій області
23.12.2016	08.12.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держпродспоживслужба
Всього	9

## Ліцензії

Актуально на 11.07.2018

4022.14.32	Устаткування, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин. з 19.11.2014 до 19.11.2019 Діюча
Всього	28

4023.14.32	Устаткування, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин. з 19.11.2014 до 19.11.2019 Діюча
4021.14.32	Устаткування, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин. з 19.11.2014 до 19.11.2019 Діюча
4013.14.32	Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.,Устаткування, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин. з 19.11.2014 до 19.11.2019 Діюча
4014.14.32	з 19.11.2014 до 19.11.2019 Діюча
Всього	<b>28</b>

## Інформація про платника податків

Актуально на 12.07.2018, 07:56:00

Реєстр платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Анульована реєстрація платників ПДВ	<b>Інформація про особу наявна в базі</b>
Індивідуальний податковий номер(анульовано)	386752826586
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ	21.10.2015
Причина анулювання	<b>до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнахо</b>
Підстава анулювання	АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 11.07.2018 <b>Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, щодо якого до єдр внесено запис про відсутність юридичної особи за зареєстрованим місцезнаходженням</b>
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 30.06.2018 <b>Платник податків має податковий борг</b>  Станом на 01.06.2018 <b>Платник податків має податковий борг 13 984 867 грн</b>
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу відсутня в базі

## Судова практика

Актуально на 12.07.2018, 14:13:01

20.06.2018	<a href="#">Ухвала суду Господарське 911/963/17</a>
06.06.2018	<a href="#">Ухвала суду Господарське 911/963/17</a>
22.05.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 760/13136/18</a>
18.05.2018	<a href="#">Рішення Цивільне 757/25645/15-ц</a>
18.05.2018	<a href="#">Рішення Цивільне 757/25645/15-ц</a>
Всього	636

## Офіційні повідомлення

Актуально на 11.07.2018

28.08.2015	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
27.07.2015	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
11.04.2013	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	3

## Історія змін

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

<b>Найменування юридичної особи</b>	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОВА КОМПАНІЯ "НАРОДНА" (ТОВ"НК"НАРОДНА")
<b>Контактна інформація (всього 2 зміни)</b>	
04.07.2016 Актуально на	09300, Київська обл., Володарський район, селище міського типу Володарка, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНА, будинок 39, офіс 3
29.03.2016 Дані перевіряються	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ВОЛОДАРКА ВОЛОДАРКА ВУЛ.БУДІВЕЛЬНА БУД.39 ОФ.3
26.04.2013 Дані перевіряються	М.Київ, вул. Волинська, буд.66 а
<b>Керівники (всього 1 зміна)</b>	
29.03.2016 Дані перевіряються	<a href="#">ЕРНАЗАРОВ ДЖАМШИД МІРЗАВАЛІЄВИЧ</a>
26.04.2013 Дані перевіряються	<a href="#">Семена Наталія Григорівна</a>

Види діяльності	
04.07.2016 Актуально на	47.30 - Роздрібна торгівля пальним
Перелік засновників (учасників) юридичної особи	
29.07.2016 Актуально на	<p><b>ЕРНАЗАРОВ ДЖАМШИД МІРЗАВАЛІСВИЧ</b>  Адреса засновника: 151101, ФЕРГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО МАРГІЛАН,  ВУЛИЦЯ ТИНЧЛИК, БУДИНОК, 15, КВАРТИРА 9, УЗБЕКИСТАН  Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.</p> <p><b>СЕКРІЕРУ ЄЛЕНА</b>  Адреса засновника: 3300, місто Тирасполь, вулиця  Свердлова, будинок 43, квартира 12, МОЛДОВА  Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.</p>
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
29.03.2016 Дані перевіряються	<p><b>СЕМЕНА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА</b>  Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.</p>
Розмір статутного капіталу	
29.03.2016 Дані перевіряються	10 000 грн.