



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОЛАЙТ" LLC "PETROLIGHT"

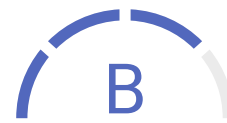
Код ЄДРПОУ 42797461

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 20.08.2019

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

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Ограничена компетенция должностных лиц	❗ Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: відповідно до статуту	Сегодня
--	--	---------

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Недостаточный срок существования	⚠ Возраст юридического лица: 196 дней	Сегодня
----------------------------------	---------------------------------------	---------

У каждого предприятия должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и бизнес-процессы. Чем меньше времени прошло с момента регистрации, тем выше риск того, что партнеру можно доверить серьезные проекты и он способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» их выполнить. Короткий период существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например, года или квартала) также может указывать на избежание проверок контролирующих органов.

Частые институциональные изменения	⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 1; 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.

Анкета

Актуально на 20.08.2019

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОЛАЙТ"
Сокращенное название	ТОВ "ПЕТРОЛАЙТ"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "PETROLIGHT"
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЕГРПОУ	42797461
Дата регистрации	05.02.2019 ( 6 месяцев)
Уполномоченные лица	<b>ГУМЕННИК ІГОР ПЕТРОВИЧ</b> - керівник з 05.02.2019 (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ)
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	10 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 46.75 Оптовая торговля химической продукцией Другие: 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами 46.90 Неспециализированная оптовая торговля
Контактная информация	Адрес: 01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 8 Б, ЛІТЕРА "А"
	Телефон: +380503104657

## Участники и бенефициары

Актуально на 20.08.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ДИРЕКТОР
--	---

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
--	----

Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	
--	--

Перечень учредителей юридического лица

**КОХНОВИЧ ТИМОФІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ

БАЛЬЗАКА, будинок 77, квартира 496

Размер вноса в уставный фонд: 10 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%



## Собственность и разрешения

Актуально на 20.08.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах



## Проверка в списках санкций

Актуально на 19.08.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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, формировался 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 лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

## Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 20.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.08.2019)

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

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 18.08.2019)

**Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности**

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 20.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 20.08.2019)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 427974626559  
Дата регистрации: 01.04.2019

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 20.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 20.08.2019)

10000001428100

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 20.08.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

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

Актуально на 20.08.2019, 08:07:18

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела  
(всего 1 документ)

19.07.2019

№ решения 83587647

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

Руководители / Подписанты

Информация отсутствует в реестрах

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](#)

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ