



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ЛЕЙК" LLC "INTER LAKE"

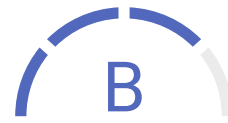
Код ЄДРПОУ 41838244

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	0
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Недостаточный размер уставного капитала .	❗ Размер уставного капитала: 1 000 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.


📄 Анкета

Актуально на 20.08.2019

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

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ЛЕЙК"
Сокращенное название	ТОВ "ІНТЕР ЛЕЙК"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "INTER LAKE"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄДРПОУ	41838244
Дата регистрации	28.12.2017 (1 год 7 месяцев)

Уполномоченные лица	МАКЄЄНКОВ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ - керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	1 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами</p> <p>Другие:</p> <p>45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств</p> <p>46.75 Оптовая торговля химической продукцией</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах</p> <p>49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом</p> <p>52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках</p> <p>70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</p>	
Контактная информация	<p>Адрес: 01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 13/2-Б</p>	
 Участники и бенефициары	Актуально на 20.08.2019	
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	<p>БАЦЕВІЧУС ВІТАЛІЙ ГЕДІМІНАСОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: 220012, Республіка Білорусь, місто Мінськ, провулок Калінінградський, будинок 6, квартира 37, БІЛОРУСЬ</p> <p>Размер вноса в уставный фонд: 1 000,00 грн</p> <p>Доля (%): 100,0000%</p>	
 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 лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

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

Информация о лице отсутствует в базе

(по состоянию на 20.08.2019)

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 20.08.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 418382426591
Дата регистрации: 01.02.2018

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)

10000001089010

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 20.08.2019)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 20.08.2019, 08:07:53

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
(всего 2 человек)

Макєєнков Сергій Віталійович — руководитель станом на 16.07.2018
Музиченко Надія Анатоліївна — руководитель у минулому

Участники / Бенефициары (всего 3 человек)	Бацевічус Віталій Гедімінасович – участник станом на 13.03.2019 Волкова Ольга Миколаївна – участник у минулому Музиченко Надія Анатоліївна – участник у минулому
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](#)

Наименование юридического лица

10.01.2018
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР ЛЕЙК"
(ТОВ "ІНТЕР ЛЕЙК")

Контактная информация (всего 2 изменения)

24.04.2018
Актуально на

**01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ,
будинок 13/2-Б**
Phone: +380985033256

11.01.2018
Актуально на

04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, будинок 7
Phone: +380985033256

10.01.2018
Актуально на

**04116, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ,
будинок 7**

Руководители (всего 1 изменение)

За 1 рік 7 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 7 місяців 9 днів

24.04.2018
Актуально на

МАКЄЄНКОВ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

10.01.2018
Актуально на

МУЗИЧЕНКО НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА

Подписанты	
11.01.2018 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
24.04.2018 Актуально на	46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
10.01.2018 Актуально на	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
17.07.2018 Актуально на	БАЦЕВИЧУС ВІТАЛІЙ ГЕДІМІНАСОВИЧ Адрес учредителя: 220012, Республіка Білорусь, місто Мінськ, провулок Калінінградський, будинок 6, квартира 37, БІЛОРУСЬ Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
11.01.2018 Актуально на	ВОЛКОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА Адрес учредителя: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ Л-ПОПЕЛЯ, будинок 9-Г Размер взноса в уставный фонд: 500 грн. МУЗИЧЕНКО НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА Адрес учредителя: 02183, м.Київ, Дніпровський район, БУЛЬВАР ПЕРОВА, будинок 48-Б, квартира 8 Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.
Размер уставного капитала	
11.01.2018 Актуально на	1 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины