

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
11.05.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА"**FinScore **C** MarketScore **A****Досье**

Актуально на 11.05.2018, 12:19:37

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	32955460
Дата регистрации	26.04.2004 (14 лет)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	03058, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГОЛЕГО, будинок 5 Тел: 453-17-18 Факс: 453-17-19
Уполномоченные лица	СКИБА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА - керівник з 13.09.2017
Виды деятельности	64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества (основной) 64.91 Финансовый лизинг 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям 66.19 Прочая вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения 41.10 Разработка строительных проектов
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІНВЕСТГАРАНТ" 8,6800% Код ЕГРПОУ учредителя: 34484777 Адрес учредителя: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТА КОМАРОВА, будинок 1 Размер взноса в уставный фонд: 4 123 000,00 грн ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ" 91,3200% Код ЕГРПОУ учредителя: 36797872 Адрес учредителя: 03141, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок 21-А Размер взноса в уставный фонд: 43 377 000,00 грн КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАКАРЕНКО ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА Адрес учредителя: УКРАЇНА, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. МОНАСТИРИЩЕ, ВУЛ. МИРУ, БУД.2, КВ.36
Размер уставного капитала	47 500 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Солом'янська 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: 29.04.2004
	ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39471390 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 25.05.2004 Номер постановки на учет: 8449
	ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39471390 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 29.04.2004 Номер постановки на учет: 04-13416
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	04-13416
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	5

Финансовые показатели

2016 г.	Активы	73 000 000 – 74 000 000 грн
2016 г.	Обязательства	66 000 000 – 67 000 000 грн
2016 г.	Выручка	77 000 000 – 78 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 10.05.2018

30.01.2018	13.08.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всего	1

Лицензии

Актуально на 10.05.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 11.05.2018, 08:10:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	329554626587
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	30.07.2009
Причина аннулирования	предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования	АНУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.05.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 09.05.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 11.05.2018, 12:19:35

20.04.2018	Ухвала суду Кримінальне 760/9940/18
19.04.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/16791/18-к
17.04.2018	Ухвала суду Господарське 910/18919/13
13.04.2018	Ухвала суду Кримінальне 760/9496/18
13.04.2018	Ухвала суду Кримінальне 760/9501/18
Всего	107

Официальные уведомления

Актуально на 10.05.2018

26.07.2011	ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ВІДМІНИ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
20.07.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	3

09.12.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

История изменений

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

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)	
26.08.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА" (ТОВ "ФК"ТОЛОКА")
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА" (ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТОЛОКА")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
28.01.2018 Актуально на	03058, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГОЛЕГО, будинок 5 Тел.: 453-17-18 Факс:453-17-19
04.07.2016 Актуально на	03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА, будинок 5 Тел.: 453-17-18 Факс:453-17-19
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА БУД.5 Тел.: 453-17-18 Факс:453-17-19
03.07.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Лебедева-Кумача, буд.5 Тел.: 044453-17-18 Факс:044453-17-19
10.12.2010 Данные проверяются	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА БУД. 5 Тел.: 453-17-18 Факс:453-17-19
29.04.2004 Данные проверяются	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НИЖИНСЬКА БУД. 10
Руководители (всего 5 изменений)	
За 14 лет 0 месяцев 12 дней имеющейся отчетности изменились 5 руководителей в среднем каждые 2 года 9 месяцев 20 дней	
04.07.2016 Актуально на	СКИБА ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА
16.06.2014 Данные проверяются	Макарова Юлія Сергіївна
03.07.2013 Данные проверяются	Єрмакович Сергій Олександрович

Руководители (всего 5 изменений)	За 14 лет 0 месяцев 12 дней имеющейся отчетности изменились 5 руководителей в среднем каждые 2 года 9 месяцев 20 дней
23.05.2011 Данные проверяются	ТИЦЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
06.09.2005 Данные проверяются	ДОРОШЕНКО СТАНІСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
29.04.2004 Данные проверяются	СТАРОСЕЛЬСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
Виды деятельности (всего 3 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	64.19 - Інші види грошового посередництва
01.04.2006 Данные проверяются	65.12.0 - ІНШЕ ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
18.04.2005 Данные проверяются	65.12.9 - ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
29.04.2004 Данные проверяются	84600 - ІНШАКОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
28.01.2018 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІНВЕСТГАРАНТ" Размер взноса в уставный фонд: 4 123 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ" Размер взноса в уставный фонд: 43 377 000 грн.
15.09.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІНВЕСТГАРАНТ" Размер взноса в уставный фонд: 3 689 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ" Размер взноса в уставный фонд: 38 811 000 грн.
05.09.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІНВЕСТГАРАНТ" Размер взноса в уставный фонд: 3 168 200 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ" Размер взноса в уставный фонд: 33 331 800 грн.
20.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІНВЕСТГАРАНТ" Размер взноса в уставный фонд: 1 432 200 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕБІДЬ-ГАРАНТ" Размер взноса в уставный фонд: 15 067 800 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	

31.03.2011 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ІНВЕСТГАРАНТ" Размер взноса в уставный фонд: 1 432 200 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДГАРАНТІНВЕСТ" Размер взноса в уставный фонд: 15 067 800 грн.
26.01.2011 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТСЕРВІС" Выбыл из состава учредителей
16.11.2009 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДГАРАНТІНВЕСТ" Размер взноса в уставный фонд: 14 365 000 грн.
09.12.2008 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТТЕХНОЛОГІЯ" Размер взноса в уставный фонд: 1 365 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТСЕРВІС" Размер взноса в уставный фонд: 770 000 грн.
18.04.2005 Данные проверяются	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ОЛВІТА" Размер взноса в уставный фонд: 390 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТСЕРВІС" Размер взноса в уставный фонд: 220 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 5 изменений)	
28.01.2018 Актуально на	47 500 000 грн.
15.09.2017 Актуально на	42 500 000 грн.
05.09.2017 Актуально на	36 500 000 грн.
16.11.2009 Данные проверяются	16 500 000 грн.
09.12.2008 Данные проверяются	3 500 000 грн.
29.04.2004 Данные проверяются	1 000 000 грн.