

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА
"СКАЛА"

Код ЄДРПОУ 21265317

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	515



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Обмежена
компетенція
посадових осіб.❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно
статуту

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Основний вид
діяльності
«загального»
характеру.❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова
торгівля

Сьогодні

Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Відмова в участі у
процедурі публічної
закупівлі.❗ Контрагента притягнуто до відповідальності за
антиконкурентні узгоджені дії, стосовно спотворення
результатів торгів (аукціонів, конкурсів, тендерів)

Сьогодні

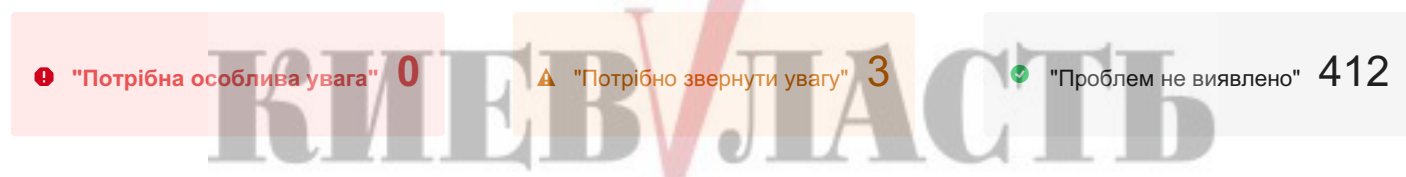
Суб'єкта господарювання притягнуто до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. З дати ухвалення відповідного рішення органів Антимонопольного комітету України пройшло менш ніж три роки. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», в цьому разі замовник приймає рішення про відмову такому учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити його тендерну пропозицію або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі.

Контрагент фігурує
в медіа.⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо
контрагента

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>	
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 6 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 9</p>	18.01.2021
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом	<p>Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом</p>	Сьогодні
	<p>Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.</p>	
Контрагент фігурує в медіа	<p>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні
	<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>	
Ризикові операційні ознаки		

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 6

✅ "Проблем не виявлено" 65

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	10.11.2020	10.11.2020	757/48827/20-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.11.2016	16.01.2017	640/17122/16-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

05.09.2018

05.09.2018

760/18853/18

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.09.2014

16.02.2016

640/15110/14-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

📊 Фінансовий скоринг

FinScore D/1,6

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore C/1,8

Ринкова потужність Середня
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Посередній

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запити

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "СКАЛА"

Скорочена назва ТОВ ФІРМА "СКАЛА"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 21265317

Дата реєстрації 12.08.1993 (28 років 5 місяців)

Уповноважені особи ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
— (ЗГІДНО СТАТУТУ), керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 20 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 61052, Харківська обл., місто Харків, МАЙДАН ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, СТАНЦІЯ ХАРКІВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ

Телефон: +380577149585

Контакти з останнього тендеру
(20.05.2020)

Контактна особа: **Бойменко Микола Юрійович**

E-mail: **skala-11@rambler.ru**

Телефон: **+380577121213**

Факс: **+380577121213**

Адреса: **61052 Харківська область Харків майдан привокзальний ст.харків-пасс**

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
08.02.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 64122, Харківська обл., Первомайський р-н, село Олексіївка, ВУЛИЦЯ СЕМЕНІВСЬКА

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Адреса бенефіціара: Україна, 64122, Харківська обл., Лозівський р-н, село Олексіївка, Олексіївська ТГ, вул.Семенівська.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

🔑 Власність та дозволи

Актуально на
08.02.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 25.02.2021

Дані відсутні у реєстрах на 25.02.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
07.02.2022

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 13.10.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Платник податків не має податкового боргу

(станом на 12.10.2021)

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 08.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 08.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 08.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 212653120331

Дата реєстрації: 18.07.1997

Реєстр платників єдиного податку (станом на 08.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.10.2021)

Департамент реєстрації Харківської міської ради

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	72	2	
2019	820 – 830	700 – 710	270 – 280
2018	1 600 – 1 700	320 – 330	23 000 – 24 000
2017	7 800 – 7 900	7 100 – 7 200	7 700 – 7 800
2016	1 100 – 1 200	370 – 380	640 – 650

📊 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «ЮКОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	до 100 000	-
2017	6 000 000 - 6 500 000	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-

КИЄВВЛАСТЬ

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	0
2019	250 000 - 300 000	0
2018	20 000 000 - 25 000 000	26 426 604
2017	7 500 000 - 8 000 000	8 058 000
2016	600 000 - 650 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2015	10 000 000 - 15 000 000	10 277 308
2014	10 000 000 - 15 000 000	11 944 744
2013	15 000 000 - 20 000 000	12 311 757
2012	800 000 - 850 000	27 075 978
2011	150 000 - 200 000	0
2010	950 000 - 1 000 000	11 399 709
2009	950 000 - 1 000 000	4 984 292
2008	1 000 000 - 1 500 000	380 000
2007	1 500 000 - 2 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
08.02.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 141 документ)

02.04.2021

[№ рішення 96327127](#)

10.11.2020

[№ рішення 92819244](#)

27.01.2020

[№ рішення 87622503](#)

Господарські судові справи
(всього 16 документів)

21.09.2021

[№ рішення 100238404](#)

23.12.2019

[№ рішення 86660441](#)

16.12.2019

[№ рішення 86336620](#)

Адміністративні судові справи
(всього 33 документи)

28.01.2019

[№ рішення 79439440](#)

08.01.2019

[№ рішення 79068042](#)

27.11.2018

[№ рішення 78131110](#)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 2 документи)

27.02.2018

№ рішення 72527882

16.12.2013

№ рішення 52182373










Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	8	 Учасники / Бенефіціари	6	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
08.02.2022

КИЄВВЛАСТЬ

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "СКАЛА" (ТОВ ФІРМА "СКАЛА")

Контактна інформація (всього 6 змін)

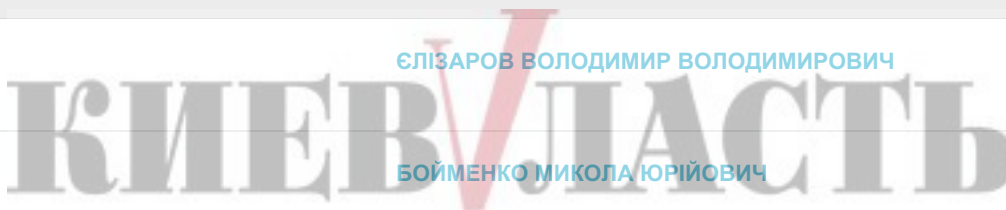
26.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 61052, Харківська обл., місто Харків, МАЙДАН ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, СТАНЦІЯ ХАРКІВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ
Тел: +380577149585

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

61052, Харківська обл., місто Харків, МАЙДАН ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, СТАНЦІЯ ХАРКІВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ
Тел: +380577149585

15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	61052, Харківська обл., місто Харків, МАЙДАН ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, СТАНЦІЯ ХАРКІВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ Тел: +380577149585
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ ХАРКІВ ЛЕНІНСЬКИЙ МАЙДАН- ПРИВОКЗАЛЬНИЙ Тел: 8(057)714-95-85 Факс: 0577149585
01.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Харківська обл., М.Харків, майдан Привокзальний Тел: 057757-29-94 Факс: 0577149585
12.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ХАРКІВ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н МАЙД. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ Тел: 757-29-94 Факс: 7149585
04.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ХАРКІВ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н ТЕР-Я СТ.ХАРКІВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ Тел: 14-95-85
Керівники (всього 5 змін)	За 24 роки 8 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 4 роки 11 місяців 5 днів
28.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
26.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	БОЙМЕНКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ
21.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	РОГАЧ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	БОЙМЕНКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ
13.09.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПРИТИКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
04.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАЛЄЄВ АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ
Підписанти (всього 4 зміни)	
28.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
27.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	БОЙМЕНКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ
22.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	РОГАЧ ДМИТРО ІВАНОВИЧ



28.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

БОЙМЕНКО МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПРИТИКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Види діяльності
(всього 3 зміни)

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

18.12.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

04.06.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71330 - ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

26.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 64122, Харківська обл., Первомайський р-н, село Олексіївка, ВУЛИЦЯ СЕМЕНІВСЬКА
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 64122, Харківська обл., Лозівський р-н, село Олексіївка, Олексіївська ТГ, вул.Семенівська.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 64122, Харківська обл., Первомайський р-н, село Олексіївка, ВУЛИЦЯ СЕМЕНІВСЬКА
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 64122, ХАРКІВСЬКА ОБЛ. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Р-Н, СЕЛО ОЛЕКСІЇВКА, ВУЛ. СЕМЕНІВСЬКА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 64122, Харківська обл., Первомайський р-н, село Олексіївка, ВУЛИЦЯ СЕМЕНІВСЬКА
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 64122, ХАРКІВСЬКА ОБЛ. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Р-Н, СЕЛО ОЛЕКСІЇВКА, ВУЛ. СЕМЕНІВСЬКА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 64122, Харківська обл., Первомайський район, село Олексіївка, ВУЛИЦЯ СЕМЕНІВСЬКА
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄЛІЗАРОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 23.08.1983 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , 64122, ХАРКІВСЬКА ОБЛ. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Р-Н, СЕЛО ОЛЕКСІЇВКА, ВУЛ. СЕМЕНІВСЬКА
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

РОГАЧ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 61007, Харківська обл., місто Харків, Індустріальний район, ПРОВУЛОК ПІВНІЧНИЙ, будинок 5, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОГАЧ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 29.05.1973 Р.НАР., РНОКПП, , 61007, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК ПІВНІЧНИЙ, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 32
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

РОГАЧ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 61007, Харківська обл., місто Харків, Індустріальний район, ПРОВУЛОК ПІВНІЧНИЙ, будинок 5, квартира 32
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПРИТИКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 61157, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район,
ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, будинок 143
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИТИКО РУСЛАН
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКА ОБЛ. ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ.ЖОВТНЕВОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ БУД.143
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

13.08.2012
Дані перевіряються

ПРИТИКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

26.10.2011
Дані перевіряються

ПРИТИКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 130 грн.

16.09.2010
Дані перевіряються

ХАЛЄЄВ АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ
Вибув із складу засновників

КОЦАРЄВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Вибув із складу засновників

ХАЛЄЄВ АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 130 грн.

ФІРМА "СЕЛЛІ ЛІМІТЕД" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Вибув із складу засновників

25.09.2008
Дані перевіряються

РОМАНЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
Вибув із складу засновників

РАДЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Вибув із складу засновників

ХАЛЄЄВ АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

КОЦАРЄВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

ФІРМА "СЕЛЛІ ЛІМІТЕД" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Розмір внеску в статутний фонд: 110 грн.

04.06.1997
Дані перевіряються

РОМАНЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВ
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

РАДЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

13.08.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 000 грн.

04.06.1997

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

130 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ