

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕМТОРГ ЛТД"

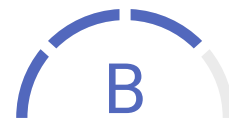
Код ЄДРПОУ 42362175

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	2
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	63



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Основной вид деятельности - оптовая торговля.	❗ Основной вид деятельности 46.90 Неспециализированная оптовая торговля	Сегодня
Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	❗ Количество видов деятельности: 28	Сегодня
Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		
Малый срок деятельности руководителя.	⚠ Руководитель был изменен 84 дня назад	Сегодня
Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.		
Налоговый долг.	⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 18.08.2019	Сегодня
Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.		

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](https://youcontrol.com.ua)

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕМТОРГ ЛТД"
Сокращенное название	ТОВ "КЕМТОРГ ЛТД"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	42362175
Дата регистрации	06.08.2018 (1 год)
Уполномоченные лица	АКУЛЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник
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

КИЕВ ВЛАСТЬ

Виды деятельности

Основной:

46.90 Неспециализированная оптовая торговля

Другие:

01.11 Выращивание зерновых и технических культур

46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами

46.15 Деятельность агентов по торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными и прочими металлическими изделиями

46.16 Деятельность агентов по торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха

46.17 Деятельность агентов по торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

46.18 Деятельность агентов, специализирующихся на торговле отдельными видами товаров

46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента

46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных

46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами

46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами

46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами

46.36 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

46.37 Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями

46.38 Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями

46.41 Оптовая торговля текстильными товарами

46.42 Оптовая торговля одеждой и обувью

46.45 Оптовая торговля парфюмерией и косметикой

46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами

46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему

82.92 Упаковочная деятельность

47.26 Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах

49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом

52.21 Услуги в области сухопутного транспорта

52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках

62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем

63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий

Контактная информация

Адрес: 40016, Сумська обл., місто Суми, ПЛОЩА ПРИШИБСЬКА, будинок 15

E-mail: ltdkemtorg@ukr.net

Телефон: +380983365956

Участники и бенефициары

Актуально на 20.08.2019

Сведения об органах управления юридического лица

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Конечный бенефициарный владелец
(контроллер)

АКУЛЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 17.07.1995 Р.Н. ,ОДЕСЬКА ОБЛ.,КІЛІЯ,
ВУЛ.ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, БУД.46 68303 ВІДСОТОК ЧАСТКИ
СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА
ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-100

Перечень учредителей юридического лица

АКУЛЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 68303, Одеська обл., Кілійський район, місто Кілія,
ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 46
Размер взноса 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 имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» (по состоянию на 01.07.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 170 грн

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: 423621718195
Дата регистрации: 01.10.2018

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)

10000001256629


Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 20.08.2019)

Виконавчий комітет Сумської міської ради

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 20.08.2019, 08:17:05

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах						
Уголовные судебные дела (всего 6 документов)	<table border="1"> <tr> <td>19.07.2019</td> <td>№ решения 83587647</td> </tr> <tr> <td>18.07.2019</td> <td>№ решения 83223776</td> </tr> <tr> <td>18.06.2019</td> <td>№ решения 82538776</td> </tr> </table>	19.07.2019	№ решения 83587647	18.07.2019	№ решения 83223776	18.06.2019	№ решения 82538776
19.07.2019	№ решения 83587647						
18.07.2019	№ решения 83223776						
18.06.2019	№ решения 82538776						
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						
<div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ</div> 							
№ 2 Связанные физические лица							
Руководители / Подписанты	Информация отсутствует в реестрах						
Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	Акуленко Олег Александрович – бенефициар станом на 26.05.2019 Акуленко Олег Александрович – участник станом на 26.05.2019						
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						
<div style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ</div>							

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	
11.08.2018 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕМТОРГ ЛТД" (ТОВ "КЕМТОРГ ЛТД")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
27.05.2019 Актуально на	40016, Сумська обл., місто Суми, ПЛОЩА ПРИШИБСЬКА, будинок 15 Phone: +380983365956 E-mail: ltdkemtorg@ukr.net
11.08.2018 Актуально на	40016, Сумська обл., місто Суми, ПЛОЩА ПРИШИБСЬКА, будинок 15 Phone: +380968363851 E-mail: kemtorg@i.ua
Руководители (всего 1 изменение)	
27.05.2019 Актуально на	За 1 рік 0 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 1 рік 0 місяців 8 днів АКУЛЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
11.08.2018 Актуально на	ЗАЙЦЕВ ДЕНИС СЕРГІЙОВИЧ
Подписанты	
11.08.2018 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
27.05.2019 Актуально на	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
11.08.2018 Актуально на	46.15 - Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
27.05.2019 Актуально на	АКУЛЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 68303, Одеська обл., Кілійський район, місто Кілія, ВУЛИЦЯ ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, будинок 46 Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АКУЛЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 17.07.1995 Р.Н. ,ОДЕСЬКА ОБЛ.,КІЛІЯ, ВУЛ.ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, БУД.46 68303 ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ-100

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)

11.08.2018
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КУЧЕРЕНКО ВЛАДИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 06.12.1967 Р.Н. ІНН
Адрес учредителя: КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН ПРОСПЕКТ
ПЕРЕМОГИ БУД. 77-А КВ.27

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕТКОМ"

Код ЄГРПОУ учредителя : **42098059**

Адрес учредителя: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
КАРТВЕЛІШВІЛІ, будинок 7/2

Размер взноса в уставный фонд: 9 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕТКОМ"

Код ЄГРПОУ учредителя : **42098195**

Адрес учредителя: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
КАРТВЕЛІШВІЛІ, будинок 7/2

Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Размер уставного капитала

11.08.2018
Актуально на

10 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВВЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины