



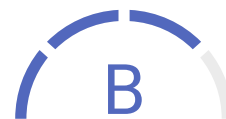
## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙКА"

Код ЄДРПОУ 42408360

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 08.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

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

Наявність «загальних» видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

[Показати в Дос'є.](#)

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	❗ Кількість видів діяльності: 101	Сьогодні
--	-----------------------------------	----------

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

[Показати в Дос'є.](#)

Податковий борг.	❗ Платник податків має податковий борг 3 168 782 грн станом на 01.03.2020	Сьогодні
------------------	--	----------

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.

[Показати в Дос'є.](#)

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 15 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 24	Сьогодні
---	---	----------

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). 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.

[Показати в Суді.](#)

## Анкета

Актуально на 08.04.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙКА"

Скорочена назва ТОВ "РЕЙКА"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 42408360

Дата реєстрації 22.08.2018 (1 рік 7 місяців)

Уповноважені особи СЕРІК ЄВГЕН ЛЕОНІДОВИЧ – керівник копіювати

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

Розмір статутного капіталу 100 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

Основний:  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Інші:  
42.91 Будівництво водних споруд  
42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.  
43.11 Знесення  
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику  
43.13 Розвідувальне буріння  
43.21 Електромонтажні роботи  
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи  
43.31 Штукатурні роботи  
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін  
43.34 Малярні роботи та скління  
43.39 Інші роботи із завершення будівництва  
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.  
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

46.34 Оптова торгівля напоями

46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами

46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям

46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення

46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами

46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям

46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням

46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього

46.62 Оптова торгівля верстатами

46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва

46.64 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва

46.65 Оптова торгівля офісними меблями

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування

80.20 Обслуговування систем безпеки

81.21 Загальне прибирання будинків

81.29 Інші види діяльності із прибирання

82.30 Організування конгресів і торговельних виставок

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

95.12 Ремонт обладнання зв'язку

95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення

46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах

47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

КИЇВ

52.10 Складське господарство  
52.24 Транспортне оброблення вантажів  
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм  
59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм  
59.20 Видання звукозаписів  
61.10 Діяльність у сфері провідного електрозв'язку  
61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку  
61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку  
62.01 Комп'ютерне програмування  
62.02 Консультування з питань інформатизації  
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням  
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем  
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність  
63.12 Веб-портали  
63.91 Діяльність інформаційних агентств  
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
69.10 Діяльність у сфері права  
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування  
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування  
71.11 Діяльність у сфері архітектури  
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах  
73.11 Рекламні агентства  
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації  
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки  
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну  
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення  
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування  
38.32 Відновлення відсортованих відходів  
41.10 Організація будівництва будівель  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  
42.11 Будівництво доріг і автострад  
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену  
42.13 Будівництво мостів і тунелів  
42.21 Будівництво трубопроводів  
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

## Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса: 54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, будинок 70

E-mail: [reikatov@ukr.net](mailto:reikatov@ukr.net)

Телефон: +380991066201

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 08.04.2020

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КОХАНЕЦЬ АЛЛА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 20245, Черкаська обл., Звенигородський район, село Юрківка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 166

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

## 🔑 Власність та дозволи

Актуально на 08.04.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 07.04.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)


оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

## Податкова та інші державні органи

Актуально на 08.04.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

(станом на 01.04.2020)

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 07.04.2020)

**Платник податків має податковий борг**

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»  
(станом на 01.03.2020)

**Платник податків має податковий борг 3 168 783 грн**  
Державний:  
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 08.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 08.04.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер: 424083614032  
Дата реєстрації: 01.10.2018

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 08.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску  
(станом на 08.04.2020)

10000001270164

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 08.04.2020)

Миколаївська міська рада

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.04.2020, 07:57:59

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 340 документів)

27.03.2020

[№ рішення 88477179](#)

24.03.2020

[№ рішення 88477234](#)

19.02.2020

[№ рішення 88012025](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи  
(всього 13 документів)

03.03.2020

[№ рішення 88017935](#)

03.03.2020

[№ рішення 88018046](#)

28.01.2020

[№ рішення 87318461](#)

Справи про адміністративні  
правопорушення  
(всього 4 документи)

29.11.2019

[№ рішення 86019648](#)

29.11.2019

[№ рішення 86019649](#)

04.11.2019

[№ рішення 86934058](#)

Дата відкриття виконавчого провадження  
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## 🔗 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти  
(всього 4 особи)

[Серік Євген Леонідович](#) – керівник станом на 15.03.2020  
[Коханець Алла Іванівна](#) – керівник у минулому  
[Попруга Андрій Олександрович](#) – керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари  
(всього 1 особа)

[Коханець Алла Іванівна](#) – учасник станом на 15.03.2020

Отримувачі доходу

Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі

Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами

Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання

Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)



## Історія змін

### Найменування юридичної особи

25.08.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙКА"  
(ТОВ "РЕЙКА")

### Контактна інформація

25.08.2018  
АКТУАЛЬНО НА

54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ СПАСЬКА, будинок 70  
Тел: +380991066201  
E-mail: reikatov@ukr.net

### Керівники (всього 3 зміни)

За 1 рік 7 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 0 років 6 місяців 15 днів

18.03.2019  
АКТУАЛЬНО НА

СЕРІК ЄВГЕН ЛЕОНІДОВИЧ

14.01.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ПОПРУГА АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

21.11.2018  
АКТУАЛЬНО НА

САНДУЛ ГЕННАДІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

25.08.2018  
АКТУАЛЬНО НА

КОХАНЕЦЬ АЛЛА ІВАНІВНА

### Підписанти

25.08.2018  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

### Види діяльності

25.08.2018  
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

### Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)

10.01.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КОХАНЕЦЬ АЛЛА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 20245, Черкаська обл., Звенигородський район, село Юрківка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 166  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

25.08.2018  
АКТУАЛЬНО НА

КОХАНЕЦЬ АЛЛА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 20245, Черкаська обл., Звенигородський район,  
село Юрківка, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 166  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

#### Розмір статутного капіталу

25.08.2018  
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України