

**Увага! Дані змінюються щоденно.****Актуально на**  
20.12.2018

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУД ОНЛАЙН"**FinScore **C** MarketScore **A****Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 20.12.2018

Кількість перевічених факторів

Потрібна  
особлива увага**2**Потрібно  
звернути увагу**3**Проблем не  
виявлено**25**Недостатньо  
даних для  
розрахунку**0**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Недостатній розмір  
статутного капіталу.

Розмір статутного капіталу: 100 грн.

**Сьогодні**

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

Широкий перелік  
зареєстрованих видів  
діяльності.

Кількість видів діяльності: 11

**Сьогодні**

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

Засновники/учасники в  
«офшорах», визнаних в  
Україні.Адреса КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФУД ОНЛАЙН  
ЛІМІТЕД" у офшорі Кіпр**Сьогодні**

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Отже, відносини з таким "непрозорим" контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки можуть бути ризиковими.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є ознакою для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок, може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг	Платник податків має податковий борг станом на 19.12.2018	<b>Сьогодні</b>
<p>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.</p>		
Кінцеві бенефіціари не визначені	Кінцеві бенефіціари не вказані в ЄДР	<b>Сьогодні</b>
<p>Відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів не дозволяє адекватно оцінити репутаційні ризики від співпраці з контрагентом, а також може свідчити про наявність мотивів щодо приховування структури власності, яка згідно законодавства має бути прозорою і відображеною в ЄДР.</p>		


## Досьє

Актуально на 20.12.2018, 12:20:12

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Статус юридичної особи	<b>Не перебуває в процесі припинення</b>
Код ЄДРПОУ	38237549
Дата реєстрації	15.05.2012 (6 років 7 місяців)
Відомості про органи управління юридичної особи	
Контактна інформація	01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 24/7, офіс 12
Уповноважені особи	<b>ПАВЛЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ</b> - керівник
Види діяльності	<p>46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</p> <p>46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками</p> <p>47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах</p> <p>47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет (основний)</p> <p>53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність</p> <p>56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування</p> <p>56.21 Постачання готових страв для подій</p> <p>56.29 Постачання інших готових страв</p> <p>63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність</p> <p>63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.</p> <p>73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки</p>
Ознака прибутковості	Станом на 20.12.2018 Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Форма власності	Недержавна власність
Перелік засновників юридичної особи	<p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКІПАЖ-СЕРВІС"</b> 80,0000% Код ЄДРПОУ засновника: <b>38391325</b></p> <p>Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 28</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 80,00 грн</p> <p> <b>КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФУД ОНЛАЙН ЛІМІТЕД"</b> 20,0000% Адреса засновника: місто ЛІМАСОЛ, Арх. Макаріу III, 195 Неоклеус Хауз, КІПР</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 20,00 грн</p> <p><b>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ</b></p>
Розмір статутного капіталу	100,00 грн
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи	
Дата закінчення формування статутного капіталу	15.05.2013
Місцезнаходження реєстраційної справи	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Ідентифікаційний код органу: 21680000 Дата взяття на облік: 16.05.2012</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Ідентифікаційний код органу: 39669867 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 17.05.2012 Номер взяття на облік: 62207</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Ідентифікаційний код органу: 39669867 Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 16.05.2012 Номер взяття на облік: 10-065011</p>
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску	10-065011
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності	5

## Фінансові показники

2016 р.	Активи	1 500 000 – 1 600 000 грн.
2016 р.	Зобов'язання	2 600 000 – 2 700 000 грн.
2016 р.	Виручка	6 000 000 – 6 100 000 грн.

## Ліцензії

Актуально на 19.12.2018

Ліцензій не знайдено

## Інформація про платника податків

Актуально на 20.12.2018, 08:38:00

Реєстр платників ПДВ	Інформація про особу відсутня в базі
Анульована реєстрація платників ПДВ	<b>Інформація про особу відсутня в базі</b>
Дізнайся більше про свого бізнес-партнера	Станом на 11.12.2018 <b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Стан розрахунків платника податків з бюджетом	Станом на 19.12.2018 <b>Платник податків має податковий борг</b> Станом на 01.11.2018 <b>Платник податків має податковий борг 510 грн</b>
Реєстр платників єдиного податку	Інформація про особу наявна в базі
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок	01.01.2016
Ставка	5,00%
Група	3
Дата виключення з реєстру	30.09.2018

## Судова практика

Актуально на 20.12.2018, 12:20:09

Судових документів не знайдено

## Офіційні повідомлення

Актуально на 19.12.2018

15.05.2012	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	1

Історія змін

Наразі дані в блоці "Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

Спосіб відображення:

<b>Найменування юридичної особи</b>	
10.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУД ОНЛАЙН" (ТОВ "ФУД ОНЛАЙН")
<b>Контактна інформація (всього 3 зміни)</b>	
10.06.2016 Актуально на	01021, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 24/7, офіс 12
29.03.2016 Дані перевіряються	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ІНСТИТУТСЬКА БУД.24/7 ОФ.12
05.04.2013 Дані перевіряються	М.Київ, вул. Інститутська, буд.24/7, оф.12
21.06.2012 Дані перевіряються	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА БУД. 24/7, КВ. 12
<b>Керівники (всього 3 зміни)</b>	
За 6 років 6 місяців 0 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 2 місяці 0 днів	
17.05.2017 Актуально на	<a href="#">ПАВЛЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ</a>
29.03.2016 Дані перевіряються	<a href="#">ВАЛУЙСЬКА ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА</a>
14.10.2013 Дані перевіряються	<a href="#">Самборський Володимир Валерійович</a>
21.06.2012 Дані перевіряються	<a href="#">НЕЧИПОРЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ</a>
<b>Види діяльності</b>	
10.06.2016 Актуально на	47.91 - роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b>	

#### Перелік засновників (учасників) юридичної особи

10.06.2016  
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК) ЮРИДИЧНА ОСОБА - ВІДСУТНІЙ  
КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФУД ОНЛАЙН ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: місто ЛІМАСОЛ, Арх. Макаріу III, 195 Неоклеус Хауз, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 20 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКІПАЖ-СЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38391325**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПОЧАЙНИНСЬКА, будинок 28

Розмір внеску в статутний фонд: 80 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

04.12.2012  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФУД ОНЛАЙН ЛІМІТЕД"

Розмір внеску в статутний фонд: 20 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКІПАЖ-СЕРВІС"

Розмір внеску в статутний фонд: 80 грн.

21.06.2012  
Дані перевіряються

НЕЧІПОРЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 15 грн.

ЯСИНСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ІГОРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 43 грн.

БУБКА ЛІЛІЯ ФЕДОРІВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 43 грн.

#### Розмір статутного капіталу

21.06.2012  
Дані перевіряються

100 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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