



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА ТРЕЙД КОМПАНІ" "DELTA TRADE COMPANY" LLC

Код ЄДРПОУ 39455782

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.03.2019

Требуется
особое внимание

0

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

31

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень зарегистрированных
видов деятельности.

▲ Количество видов
деятельности: 19

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Досье

Актуально на 25.03.2019, 21:50:22

Перейдите на сайт и получите полную
информацию из 50 реестров Украины
актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения
скопировано

Код ЄДРПОУ

39455782
скопировано

Дата регистрации

23.10.2014 (4 года 5 месяцев)
скопировано

Сведения об органах управления
юридического лица

скопировано

Контактная информация

01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА , будинок 26, кімната 89
Тел: +380443538032
скопировано

Уполномоченные лица

БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА - керівник
скопировано

Виды деятельности	<p>77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику 82.30 Организация конференций и торговых выставок 82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории (основной) 85.60 Вспомогательные образовательные услуги 93.29 Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 47.91 Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через интернет 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 58.19 Прочие виды издательского дела 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий 62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем 63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги 69.10 Юридические услуги 69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>скопировано</p>
Признак доходности	<p>По состоянию на 25.03.2019 Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций</p>
Форма собственности	<p>Негосударственная собственность</p>
Перечень учредителей юридического лица	<p>БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 100,0000% Адрес учредителя: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ГМИРІ БОРИСА, будинок 8- А, квартира 22</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 250 000,00 грн</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА</p>
Размер уставного капитала	<p>250 000,00 грн</p>
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	<p>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</p>

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: 24.10.2014

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39561761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 24.10.2014
Номер постановки на учет: 265914135485

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39561761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 24.10.2014
Номер постановки на учет: 10000000282237

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10000000282237

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

23

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	770 000 – 780 000 грн
2017 г.	Обязательства	520 000 – 530 000 грн
2017 г.	Выручка	160 000 – 170 000 грн

Лицензии

Актуально на 24.03.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 25.03.2019, 08:03:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер

394557826590

Дата регистрации

01.12.2014

Анулирована регистрация плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 21.03.2019
Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 24.03.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
Судебная практика	Актуально на 25.03.2019, 21:50:18
18.03.2019	Ухвала суду Кримінальне 758/3387/19
18.03.2019	Ухвала суду Кримінальне 758/3389/19
Всего	2
Официальные уведомления	Актуально на 24.03.2019
23.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1
История изменений	Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер
Наименование юридического лица	
29.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА ТРЕЙД КОМПАНІ" (ТОВ "ДЕЛЬТА ТРЕЙД КОМПАНІ")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
29.05.2016 Актуально на	01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА , будинок 26, кімната 89 Phone: +380443538032
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ОЛЕСЯ ГОНЧАРА БУД.26 КІМ.89 Phone: 8(044)521-72-08
Руководители (всего 2 изменения)	
13.06.2018 Актуально на	БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
04.07.2016 Актуально на	САВЧЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА
29.03.2016 Данные проверяются	БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Виды деятельности

29.05.2016
Актуально на

82.99 - надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

Перечень учредителей (участников) юридического лица

29.05.2016
Актуально на

БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
Адрес учредителя: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ГМИРИ БОРИСА, будинок 8- А, квартира 22
Размер взноса в уставный фонд: 250 000 грн.
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
Адрес учредителя: //

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 250 000 грн.

Размер уставного капитала

29.03.2016
Данные проверяются

250 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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