

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФДЖИАРІ ЮКРЕЙН"

Код ЄДРПОУ 33106598

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.10.2020

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	75



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.9
Ринкова потужність	Вища середньої
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 13.10.2020

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

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФДЖИАРІ ЮКРЕЙН"
Скорочена назва	ТОВ"ЕФДЖИАРІ ЮКРЕЙН"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	33106598
Дата реєстрації	27.08.2004 (16 років 1 місяць)
Уповноважені особи	ДАНИЛЮК ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ – керівник ДАНИЛЮК ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ – (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ЗГІДНО СТАТУТУ)), представник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	20 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛ.МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 8-А
	Телефон:	2358607

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на 13.10.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕЄРВ"Ю ГЛОБАЛ ІСТЕЙТ" Адреса засновника: Сполучене Королівство, 27605, ВУЛ.ОБЕРЛІН РОУД, 702, М.РОЛІ, ШТАТ ПІВНІЧНА КАРОЛІНА Розмір внеску до статутного фонду: 20 500,00 грн Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи


Актуально на 13.10.2020


Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
---------------	--------------------------

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	Дані відсутні у реєстрах на 03.12.2019	Дані відсутні у реєстрах на 03.12.2019
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 12.10.2020


Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	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 13.10.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.10.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 12.10.2020)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 13.10.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 13.10.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.10.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 331065926593
Дата реєстрації: 17.09.2004

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.10.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.10.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	2 700 – 2 800	5 600 – 5 700	7 500 – 7 600	15 000 – 16 000	16 000 – 17 000
Зобов'язання	920 – 930	3 800 – 3 900	5 200 – 5 300	13 000 – 14 000	16 000 – 17 000
Виручка	5 700 – 5 800	7 300 – 7 400	7 700 – 7 800	7 400 – 7 500	7 100 – 7 200

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.10.2020, 16:32:26

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 2 документи)

13.11.2013

[№ рішення 35350600](#)

05.09.2013

[№ рішення 33322330](#)

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах










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 2	 Учасники / Бенефіціари 1	 Отримувачі доходу 1
 Суб'єкти декларування 1	 Національні публічні діячі 0	 Вкладники / Позичальники 0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0	 Особи пов'язані з публічними діями 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФДЖИАРІ ЮКРЕЙН"
(ТОВ"ЕФДЖИАРІ ЮКРЕЙН")

Контактна інформація (всього 1 зміна)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛ.МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 8-А
Тел: 2358607

01.09.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА БУД. 8-А
Тел: 461-90-40

Керівники

01.09.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДАНИЛЮК ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДАНИЛЮК ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Види діяльності

(всього 1 зміна)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

01.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 2 зміни)

24.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕЄРВ"Ю ГЛОБАЛ ІСТЕЙТ"

Адреса засновника: Сполучене Королівство, 27605, ВУЛ.ОБЕРЛІН РОУД, 702, М.РОЛІ, ШТАТ ПІВНІЧНА КАРОЛІНА

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

29.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕЄРВ"Ю ГЛОБАЛ ІСТЕЙТ"

Адреса засновника: 27605, ВУЛ.ОБЕРЛІН РОУД, 702, М.РОЛІ, ШТАТ ПІВНІЧНА КАРОЛІНА, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕЄРВ"Ю ГЛОБАЛ ІСТЕЙТ"

Адреса засновника: 27605, ВУЛ.ОБЕРЛІН РОУД, 702, М.РОЛІ, ШТАТ ПІВНІЧНА КАРОЛІНА, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

24.02.2015

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕЄРВ"Ю ГЛОБАЛ ІСТЕЙТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

13.05.2010

Дані перевіряються

"ФЕЄРВ"Ю ГЛОБАЛ ІСТЕЙТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

01.09.2004

Дані перевіряються

ТОВ "ФЕЄРВ"Ю ГЛОБАЛ РІЕЛ ІСТЕЙТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 2 зміни)

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

20 500 грн.

24.02.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

41 000 грн.

01.09.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 500 грн.

