

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
30.07.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР
ЕКОБЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ"
ТОВ "ЦЕНТР ЭКОБЕЗПЕКИ ТА ГИГИЕНИ"**

FinScore



MarketScore

**Экспресс-анализ контрагента**

Актуально на 22.08.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание

1

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

21

Недостаточно
данных для
расчета

1

Фактор

Сообщение

Актуально на

Частые
институциональные
измененияЗа последние 12 месяцев изменений
руководителей: 0; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 1

02.08.2018

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

Налоговый долг

Налогоплательщик имеет налоговый долг 1 212
грн. по состоянию на 01.08.2018

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.

**Данные Министерства
юстиции**

Актуально на 17.08.2018

Статус юридического лица

не пребывает в процессе прекращенияСокращенное наименование юридического
лица

ТОВ "ЦЕНТР ЭКОБЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ"

Код ЄГРПОУ	33145752
Руководитель	ТКАЧ НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА
Местонахождение	03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, будинок 14
Основной вид деятельности	38.11 Сбор неопасных отходов
Перечень учредителей юридического лица	<p>МІРОШНИЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 5925.00 грн.</p> <p>РОСАДА ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 5925.00 грн.</p> <p>СТЕПАНЕНКО НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 5925.00 грн.</p>

Досье

Актуально на 30.07.2018, 16:19:10

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	33145752
Дата регистрации	04.10.2004 (13 лет 10 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	03039, м.Київ, ПРОВУЛОК ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, будинок 14 Тел: (044)2487972, (044)5879327 e-mail: ecobezpeca@i.ua
Уполномоченные лица	ТКАЧ НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА - керівник ТКАЧ НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА - підписант
Виды деятельности	46.90 Неспециализированная оптовая торговля 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью 38.11 Сбор неопасных отходов (основной) 38.12 Сбор опасных отходов
Форма собственности	Негосударственная собственность

<p>Перечень учредителей юридического лица</p>	<p>МІРОШНИЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ 33,3333% Адрес учредителя: 00000, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІМ'І ХОХЛОВИХ, будинок 4, квартира 8</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 5 925,00 грн</p> <p>РОСАДА ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА 33,3333% Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ОЛІЙНИКА, будинок 9, квартира 115</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 5 925,00 грн</p> <p>СТЕПАНЕНКО НАТАЛІЯ ЮРІЙВНА 33,3333% Адрес учредителя: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 52, квартира 157</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 5 925,00 грн</p>
<p>Размер уставного капитала</p>	<p>17 775,00 грн</p>
<p>Данные об обособленных подразделениях юридического лица</p>	
<p>Местонахождение регистрационного дела</p>	<p>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</p>
<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</p>	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 05.10.2004</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468461 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 19.10.2004 Номер постановки на учет: 12016</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39468461 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 08.10.2004 Номер постановки на учет: 0325563</p>
<p>Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса</p>	<p>0325563</p>
<p>Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности</p>	<p>12</p>

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	5 200 000 – 5 300 000 грн
2017 г.	Обязательства	2 100 000 – 2 200 000 грн
2017 г.	Выручка	6 200 000 – 6 300 000 грн

Лицензии

Актуально на 21.08.2018

	<p>Поводження з небезпечними відходами (Перевезення). Види відходів: 1. Клінічні та подібні їм відходи, а саме відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт. з 02.11.2010 Безстроково Анульований</p>
Всього	1

Информация о налогоплательщике

Актуально на 30.07.2018, 16:19:08

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	331457526507
Дата регистрации	24.01.2009
Анулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 13.08.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.08.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 1 212 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог	01.01.2016
Ставка	3,00 %
Группа	3
Дата исключения из реестра	01.01.2018

Судебная практика

Актуально на 22.08.2018, 13:56:02

16.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 754/10796/18
14.03.2017	Ухвала суду Адміністративне 826/3250/16
23.02.2017	Ухвала суду Адміністративне 826/3250/16
07.11.2016	Ухвала суду Адміністративне 826/3250/16
17.10.2016	Ухвала суду Адміністративне 826/3250/16
Всього	11

Официальные уведомления

Актуально на 21.08.2018

26.03.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ЕКОБЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ" (ТОВ "ЦЕНТР ЕКОБЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ")
Контактная информация (всего 4 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	03039, м.Київ, ПРОВУЛОК ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, будинок 14 Тел.: (044)2487972, (044)5879327 E-mail: ecobezpeca@i.ua
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОВ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ БУД.14 Тел.: 044248-79-72, 445879327
06.11.2013 Данные проверяются	М.Киев, пров. Червоноармійський, буд.14 Тел.: 044248-79-72, 0445879327
23.04.2007 Данные проверяются	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ПРОВ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ БУД. 14 Тел.: 451-78-04, 4557507
05.10.2004 Данные проверяются	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАЙКОВА БУД. 16 Тел.: 4557507

Руководители (всего 2 изменения)	За 13 лет 10 месяцев 17 дней имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 6 лет 11 месяцев 8 дней
19.09.2007 Данные проверяются	ТКАЧ НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА
23.04.2007 Данные проверяются	ЄРПУЛЬОВА ВІКТОРІЯ ВІТАЛІЇВНА
05.10.2004 Данные проверяются	МІРОШНИЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
Виды деятельности (всего 4 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	38.11 - збирання безпечних відходів
07.11.2011 Данные проверяются	51.19.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ РІЗНИМИ ТОВАРАМИ
23.04.2007 Данные проверяются	90.01.0 - ЗБИРАННЯ І ОБРОБЛЕННЯ СТИЧНИХ ВОД
01.04.2006 Данные проверяются	90.02.0 - ЗБИРАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ІНШИХ ВІДХОДІВ
18.07.2005 Данные проверяются	90.00.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ З ОБРОБЛЕННЯ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
30.07.2018 Актуально на	МІРОШНИЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ Адрес учредителя: 00000, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІМ'І ХОХЛОВИХ, будинок 4, квартира 8 Размер взноса в уставный фонд: 5 925 грн. РОСАДА ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ОЛІЙНИКА, будинок 9, квартира 115 Размер взноса в уставный фонд: 5 925 грн. СТЕПАНЕНКО НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА Адрес учредителя: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 52, квартира 157 Размер взноса в уставный фонд: 5 925 грн.
27.05.2016 Актуально на	МІРОШНИЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ Адрес учредителя: 00000, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІМ'І ХОХЛОВИХ, будинок 4, квартира 8 Размер взноса в уставный фонд: 5 925 грн. РОСАДА ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ОЛІЙНИКА, будинок 9, квартира 115 Размер взноса в уставный фонд: 5 925 грн. РУБАН ЯНА АНАТОЛІЇВНА Адрес учредителя: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УРИЦЬКОГО, будинок 30, квартира 55 Размер взноса в уставный фонд: 12 225 грн. СТЕПАНЕНКО НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА Адрес учредителя: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 52, квартира 157 Размер взноса в уставный фонд: 5 925 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

07.11.2011
Данные проверяются

РУБАН ЯНА АНАТОЛІЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 12 225 грн.
СТЕПАНЕНКО НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 5 925 грн.

19.04.2007
Данные проверяются

РУБАН ЯНА АНАТОЛІЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 6 300 грн.
СТЕПАНЕНКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 5 925 грн.

08.10.2004
Данные проверяются

МИРОШНИЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 5 925 грн.
ГЕРАСИМЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 5 925 грн.
РУБАН ЯНА АНАТОЛІЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 5 925 грн.
РОСАДА ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 5 925 грн.

Размер уставного капитала (всего 2 изменения)

30.07.2018
Актуально на

17 775 грн.

23.04.2007
Данные проверяются

30 000 грн.

05.10.2004
Данные проверяются

23 700 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одному сайті
Найбільше досье на компанії
в Україні, яке постійно
оновлюється

50

Реєстрів в єдиному
вікні

7

Унікальних
інструментів аналізу
контрагентів

70 000

Користувачів
безкоштовного
тарифу Open Data

5 000

Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Банк Країни Європа
РАД. ДВА. ПРОСТО.

KredoBank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS
BANK

УКР
ТРАНС
НАФТА



UKRNAFTA
УКРНАФТА

УКР
ТРАНС
НАФТА

Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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