

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНА"

Код ЄДРПОУ 33231123

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.11.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



Експрес-аналіз

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

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

❗ **Кількість видів діяльності: 24**

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Податковий борг

❗ **Платник податків має податковий борг 140 060 грн станом на 01.10.2020**

Сьогодні



Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що 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. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

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: 1
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на	
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може 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); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>		
Відкриті виконавчі провадження	▲ Відкрито виконавчих проваджень: 2	05.11.2020	
	<p>Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>		
 Фінансовий скоринг	 Ринковий скоринг		
FinScore	C/2,4	MarketScore	C/1.6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня	Ринкова потужність	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень	Потенціал до лідерства	Посередній

Детальніше про інструмент

Анкета

Актуально на 10.11.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНА"
Скорочена назва	ТОВ "МОНА"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	33231123
Дата реєстрації	19.10.2004 (16 років)
Уповноважені особи	МОНТЬЄВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ – керівник МОНТЬЄВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ – представник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	2 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу</p> <p>Інші:</p> <p>96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.</p> <p>01.47 Розведення свійської птиці</p> <p>14.13 Виробництво іншого верхнього одягу</p> <p>14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів</p> <p>14.20 Виготовлення виробів із хутра</p> <p>14.39 Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу</p> <p>46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами</p> <p>46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами</p> <p>46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту</p> <p>46.41 Оптова торгівля текстильними товарами</p> <p>46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям</p> <p>96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах</p> <p>47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах</p> <p>47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям</p> <p>47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами</p> <p>47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами</p> <p>49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту</p> <p>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, будинок 36
	Телефон:	0445037353
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 10.11.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи
МОНТЬЄВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 01000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 49, квартира 30
Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн
Частка (%): 50,0000%
МОНТЬЄВА НАТАЛІЯ ВСЕВОЛОДІВНА
Адреса засновника: Україна, 01000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 49, квартира 30
Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн
Частка (%): 50,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 10.11.2020

Торгові марки 2 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

9 об'єктів на
15.07.2020

Дані відсутні у реєстрах на
15.07.2020

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 09.11.2020

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 10.11.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.11.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.10.2020)

Платник податків має податковий борг 140 061 грн
Державний: 68 911 грн
Місцевий: 71 150 грн

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 09.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 10.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 10.11.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 332311210047
Дата реєстрації: 02.11.2004

Реєстр платників єдиного податку (станом на 10.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 10.11.2020)

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	62 000 – 63 000	63 000 – 64 000	60 000 – 61 000	59 000 – 60 000	67 000 – 68 000
Зобов'язання	310 000 – 320 000	310 000 – 320 000	370 000 – 380 000	57 000 – 58 000	310 000 – 320 000
Виручка	200 – 210	200 – 210	410 – 420	25 – 30	120 – 130

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 10.11.2020, 10:24:03

Цивільні судові справи (всього 13 документів)

13.02.2020	№ рішення 87698355
24.01.2019	№ рішення 80888282
30.08.2018	№ рішення 76322851

Кримінальні судові справи (всього 6 документів)

16.07.2020	№ рішення 90547177
30.03.2017	№ рішення 65914032
30.03.2017	№ рішення 66166575

Господарські судові справи (всього 19 документів)

27.10.2020	№ рішення 92439063
29.09.2020	№ рішення 91938771
07.08.2020	№ рішення 90826215

Адміністративні судові справи (всього 20 документів)

14.03.2018	№ рішення 72713028
01.12.2017	№ рішення 70659723
11.04.2017	№ рішення 65965935

Справи про адміністративні
правопорушення
(всього 4 документи)

21.12.2015

№ рішення 54554293

06.02.2015

№ рішення 47309027

12.04.2013

№ рішення 48221424

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи
(всього 2 незавершених вп)

18.03.2020; 25.02.2019

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

24.11.2020, 12:00

911/1996/20

Офіційні повідомлення

Актуально на 09.11.2020

10.09.2009

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

6

Учасники / Бенефіціари

3

Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування

1

Національні публічні
діячі

0

Вкладники /
Позичальники

1

Особи пов'язані з
суб'єктами
декларування

0

Особи пов'язані з
публічними діячами

0

Особи що мають
фінансові зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

09.09.2009

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНА"

Контактна інформація

(всього 4 зміни)

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, будинок
36

Тел: 0445037353

14.09.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БОРИСПІЛЬ ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКА БУД. 36 Тел: 531-14-24
10.09.2009 ДАТА ЗМІНИ	08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, БУДИНОК 36 Тел: 5-31-15
09.09.2009 АКТУАЛЬНО НА	08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, БУДИНОК 84 Тел: 5-31-15
26.10.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БОРИСПІЛЬ ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ БУД. 84 Тел: 5-31-15
Керівники (всього 3 зміни)	За 16 років 0 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 4 місяці 3 дні
10.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	МОНТЬЄВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 51
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	КОРОНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ
26.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МОНТЬЄВ ВОЛОДИМ ЮРІЙОВИЧ
26.10.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МОНТЬЄВА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 8
Підписанти (всього 1 зміна)	
10.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	МОНТЬЄВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 51
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	КОРОНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ
Види діяльності (всього 4 зміни)	
16.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	13.92 - Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу (основний)
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	13.92 - виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
22.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	01.24.0 - РОЗВЕДЕННЯ ПТИЦІ

20.11.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

17.40.0 - ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ, КРИМ ОДЯГУ

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

01.24.0 - РОЗВЕДЕННЯ ПТИЦІ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

МОНТЬЄВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 51

Адреса засновника: Україна, 01000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 49, квартира 30
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

МОНТЬЄВА НАТАЛІЯ ВСЕВОЛОДІВНА 19

Адреса засновника: Україна, 01000, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 49, квартира 30
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

25.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

МОНТЬЄВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 51

Адреса засновника: 01000, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 49, квартира 30
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

МОНТЬЄВА НАТАЛІЯ ВСЕВОЛОДІВНА 19

Адреса засновника: 01000, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 49, квартира 30
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

10.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

МОНТЬЄВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 51

Адреса засновника: 01000, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 49, квартира 30
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

МОНТЬЄВА НАТАЛІЯ ВСЕВОЛОДІВНА 19

Адреса засновника: 01000, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 49, квартира 30
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"

Код ЄДРПОУ засновника : **19364259**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 8-А

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

22.11.2010
Дані перевіряються

МОНТЬЄВА НАТАЛІЯ ВСЕВОЛОДІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

26.12.2007 Дані перевіряються	МОНТЬЄВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн. МОНТЬЄВА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.
20.11.2006 Дані перевіряються	МОНТЬІВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн. МОНТЬІВА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.
27.10.2004 Дані перевіряються	МОНТЬЄВ ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 11 850 грн. МОНТЬЄВА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 11 850 грн.
26.10.2004 Дані перевіряються	МОНЬКО АНДРІЙ НІКІФОРОВИЧ Вибув із складу засновників
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
26.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 000 000 грн.
20.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	200 000 грн.
26.10.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	23 700 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved