



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІНДЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ 36405168

FinScore



MarketScore



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 15.05.2019

Требуется особое
внимание

0

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

32

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Налоговый
долг

⚠ **Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 14.05.2019**

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.

Досье

Актуально на 15.05.2019, 11:38:10

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

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

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄДРПОУ

36405168

Дата регистрации

23.03.2009 (10 лет 1 месяц)

Сведения об органах управления
юридического лица

Контактная информация

02154, м.Київ, ВУЛИЦЯ РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3
Тел: +380504103806

Уполномоченные лица

БОГІНСЬКА МАРІЯ ВАСИЛІВНА - керівник з 20.04.2018

Виды деятельности	<p>47.26 Розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах</p> <p>56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания</p> <p>56.21 Доставка пищи на заказ</p> <p>56.29 Прочие виды организации питания</p> <p>56.30 Подача напитков</p> <p>68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью (основной)</p> <p>68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом</p>
Признак доходности	<p>По состоянию на 15.05.2019</p> <p>Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций</p>
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖАММ" 100,0000%</p> <p>Код ЄГРПОУ учредителя: 41936752</p> <p>Адрес учредителя: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 52 А, офіс 154</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 1 939 572,00 грн</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КАЧАН ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА</p> <p>Адрес учредителя: УКРАЇНА, 09106, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 1</p>
Размер уставного капитала	1 939 572,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
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>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 24.03.2009</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39469994 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 25.03.2009 Номер постановки на учет: 18371</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39469994 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 06.04.2009 Номер постановки на учет: 03-13014</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-13014

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

2

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	1 900 000 – 2 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	до 10000 грн
2017 г.	Выручка	130 000 – 140 000 грн

Лицензии

Актуально на 14.05.2019

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 15.05.2019, 08:36:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер

364051626538

Дата регистрации

01.08.2018

Аннулирована регистрация плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 11.05.2019

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом

По состоянию на 14.05.2019

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

По состоянию на 01.04.2019

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 170 грн

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на единый налог

01.07.2016

Ставка

5,00 %

Группа

3

Дата исключения из реестра

01.07.2018

Судебная практика

Актуально на 15.05.2019, 11:38:07

04.07.2018	Ухвала суду Кримінальне 755/9879/18
Всього	1
Официальные уведомления	
Актуально на 14.05.2019	
23.03.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1
История изменений	
Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер	
Наименование юридического лица	
23.03.2009 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІНДЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Контактная информация (всего 4 изменения)	
20.06.2018 Актуально на	02154, м.Київ, ВУЛИЦЯ РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3 Phone: +380504103806
21.06.2016 Актуально на	02154, м.Київ, ВУЛИЦЯ РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА БУД.3
24.03.2009 Данные проверяются	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н НАБ. РУСАНІВСЬКА БУД. 3
22.03.2009 Актуально на	02154, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 3
Руководители (всего 2 изменения)	
За 10 років 1 місяць 21 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 0 місяців 26 днів	
24.04.2018 Актуально на	БОГІНСЬКА МАРІЯ ВАСИЛІВНА
21.06.2016 Актуально на	САЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
24.03.2009 Данные проверяются	ДЕМ'ЯНЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Подписанты (всего 1 изменение)	
20.06.2018 Актуально на	Нет подписантов
21.06.2016 Актуально на	ДЕМ'ЯНЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
21.06.2016 Актуально на	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
24.03.2009 Данные проверяются	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
20.06.2018 Актуально на	<p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КАЧАН ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА Адрес учредителя: 09106, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖАММ" Код ЄГРПОУ учредителя : 41936752 Адрес учредителя: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 52 А, офіс 154 Размер взноса в уставный фонд: 1 939 572 грн.</p>
21.06.2016 Актуально на	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ-ВІДСУТНІЙ САЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 02192, м.Київ, Дніпровський район, ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКО, будинок 8, квартира 313 Размер взноса в уставный фонд: 969 786 грн. САЙ ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА Адрес учредителя: 02002, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ЧЕЛЯБІНСЬКА, будинок 11, квартира 206 Размер взноса в уставный фонд: 969 786 грн.</p>
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
24.03.2009 Данные проверяются	<p>КОМПАНІЯ "ЛІНДЕН БІЗНЕС ЛТД" Размер взноса в уставный фонд: 1 939 572 грн.</p>
Размер уставного капитала	
24.03.2009 Данные проверяются	1 939 572 грн.