Внимание! Данные меняются ежедневно.

Актуально на 11.07.2019

YOU CONTROL

Полное досье на каждую компанию Украины

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛМІКС"

LTD "BELMIKS"

Код ЄДРПОУ 39574241

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.07.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. Узнать больше

Требуется особое внимание	0
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	65

ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 0 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 6	Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 10.07.2019	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.

Финансовый скоринг

FinScore	B /2,6
Финансовый риск	Умеренный
Финансовая устойчивость	Хороший уровень

Рыночный скоринг

MarketScore	B /2.8
Рыночная мощность	Выше среднего
Потенциал к лидерству	Хорошие позиции на рынке

Анкета

Актуально на 11.07.2019

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛМІКС"
Сокращенное название	ТОВ "БЕЛМІКС"
Название на английском	LIMITED LIABILITY COMPANY "BELMIKS"
Статус юридического лица	**Не пребывает в процессе прекращения**
Код ЕГРПОУ	39574241
Дата регистрации	29.12.2014 (4 года 6 месяцев)
Уполномоченные лица	ХАРУТА ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ - керівник з 25.12.2014
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	100 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Виды деятельности	Основной: 46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами Другие: 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных 46.46 Оптовая торговля фармацевтическими товарами 46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Контактная информация	Адрес: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ КЛІНІЧНА, будинок 6, приміщення 209

Участники и бенефициары

Актуально на 11.07.2019

Сведения об органах управления юридического лица	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Перечень учредителей юридического лица	**ХАРУТА ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ** Адрес учредителя: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА , будинок 87, квартира 116 Размер взноса в уставный фонд: 50 000,00 грн Доля (%): 50,0000% **ХАРУТА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА** Адрес учредителя: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ 2-ГА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, будинок 22 Размер взноса в уставный фонд: 50 000,00 грн Доля (%): 50,0000% ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ХАРУТА ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ, УКРАЇНА , КИЇВСЬКА ОБЛАСТІ М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ.КОМСОМОЛЬСЬКА БУД.87 КВ.116 ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ХАРУТА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА, УКРАЇНА , КИЇВСЬКА ОБЛАСТІ М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ.2-ГА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА БУД.22

Собственность и разрешения

Актуально на 11.07.2019

Торговые марки	1 торговая марка
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на 10.07.2019

Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно

Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно

Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно

Санкционный список Великобритании	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах	
Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.		обновляется еженедельно
Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах	
В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.		обновляется еженедельно
Специальные санкции	✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах	
Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции		обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 11.07.2019

Признак доходности (по состоянию на 11.07.2019)	Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 11.07.2019)	**Действующее свидетельство НДС** Индивидуальный налоговый номер: 395742410275 Дата регистрации: 01.02.2015
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000322758
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	23
Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 11.07.2019)	Информация о лице отсутствует в базе
Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.07.2019)	**Состоит на учете в органах доходов и сборов**
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-	**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность**

партнере» (по состоянию на 10.07.2019)	
Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» (по состоянию на 01.06.2019)	**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность** 165 **грн**
Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)	Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела	Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 30.12.2014 БІЛОЦЕРКІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.БІЛА ЦЕРКВА) ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39468482 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 30.12.2014 Номер постановки на учет: 102714168948 БІЛОЦЕРКІВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.БІЛА ЦЕРКВА) ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Идентификационный код органа: 39468482 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 30.12.2014 Номер постановки на учет: 10000000322758

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2015	2016	2017
Активы	6 600 – 6 700	18 000 – 19 000	10 000 – 11 000
Обязательства	3 800 – 3 900	11 000 – 12 000	3 600 – 3 700
Выручка	24 000 – 25 000	69 000 – 70 000	16 000 – 17 000

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 11.07.2019, 11:44:41

Гражданские судебные дела	Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Хозяйственные судебные дела (всего 30 документов)	04.06.2019 — № решения 82612279 29.05.2019 — № решения 82067760 15.05.2019 — № решения 81879399
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах
Дела об административных правонарушениях	Информация отсутствует в реестрах
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Официальные уведомления

Актуально на 10.07.2019

16.11.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
29.12.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	2

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Харута Вадим Григорович
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
Получатели дохода (всего 1 человек)	Пастух Анатолій Васильович
Субъекты декларирования (всего 2 человек)	Пастух Наталія Леонідівна Харута Вадим Григорович
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах

Лица связаны с субъектами декларирования (всего 2 человек)	Пастух Анатолій Васильович Харута Вікторія Анатоліївна
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

История изменений

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

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. Узнать больше

Наименование юридического лица	
29.12.2014 Дата изменения	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛМІКС"
Контактная информация (всего 3 изменения)	
04.07.2016 Актуально на	09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ КЛІНІЧНА, будинок 6, приміщення 209
29.03.2016 Данные проверяются	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ.КЛІНІЧНА БУД.6 ПРИМ.209
16.11.2015 Дата изменения	09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ КЛІНІЧНА, БУДИНОК 6, ПРИМІЩЕННЯ 209
28.12.2014 Актуально на	09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, БУДИНОК 87, КВАРТИРА 116
Руководители	
29.03.2016 Данные проверяются	ХАРУТА ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ
Подписанты	
27.07.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности	
04.07.2016 Актуально на	46.76 - Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

18.10.2018 Актуально на	ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ХАРУТА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА, УКРАЇНА , КИЇВСЬКА ОБЛАСТІ М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ.2-ГА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА БУД.22 ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ХАРУТА ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ, УКРАЇНА , КИЇВСЬКА ОБЛАСТІ М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ.КОМСОМОЛЬСЬКА БУД.87 КВ.116 **ХАРУТА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА** Адрес учредителя: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ 2-ГА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, будинок 22 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн. **ХАРУТА ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ** Адрес учредителя: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА , будинок 87, квартира 116 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
08.07.2017 Актуально на	ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ХАРУТА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТІ М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ.2-ГА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА БУД.22 ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ХАРУТА ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТІ М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ.КОМСОМОЛЬСЬКА БУД.87 КВ.116 **ХАРУТА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА** Адрес учредителя: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ 2-ГА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, будинок 22 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн. **ХАРУТА ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ** Адрес учредителя: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА , будинок 87, квартира 116 Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)

27.07.2016
Актуально на

ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ОРЛОВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н. СМТ ГРЕБІНКИ ВУЛИЦЯ ВОРОШИЛОВА БУД.37
ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ХАРУТА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТІ М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ.2-ГА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА БУД.22
ВИГОДООДЕРЖУВАЧ - ХАРУТА ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТІ М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ.КОМСОМОЛЬСЬКА БУД.87 КВ.116
ВИГОДООДЕРЖУВАЧ- СВЯТНИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, М.КИЇВ ЛЕСЯ КУРБАСА БУД.9 КВ.287
ОРЛОВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адрес учредителя: 08662, Київська обл., Васильківський район, селище міського типу Гребінки, ВУЛИЦЯ ВОРОШИЛОВА, будинок 37
Размер взноса в уставный фонд: 16 660 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ОРЛОВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**
Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н. СМТ ГРЕБІНКИ ВУЛИЦЯ ВОРОШИЛОВА БУД.37
ПРАВІЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Адрес учредителя: 17400, Чернігівська обл., Бобровицький район, місто Бобровиця, ВУЛИЦЯ БРИГАНСЬКА, будинок 4
Размер взноса в уставный фонд: 16 660 грн.
СВЯТНИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адрес учредителя: 01000, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, будинок 9, квартира 287
Размер взноса в уставный фонд: 16 660 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **СВЯТНИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ**
Адрес учредителя: М.КИЇВ ЛЕСЯ КУРБАСА БУД.9 КВ.287
ХАРУТА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА
Адрес учредителя: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ 2-ГА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, будинок 22
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ХАРУТА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА**
Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛАСТІ М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ.2-ГА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА БУД.22
ХАРУТА ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ
Адрес учредителя: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА , будинок 87, квартира 116
Размер взноса в уставный фонд: 40 020 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ХАРУТА ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ**
Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛАСТІ М.БІЛА ЦЕРКВА ВУЛ.КОМСОМОЛЬСЬКА БУД.87 КВ.116

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

ХАРУТА ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 40 020 грн.
ОРЛОВ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 16 660 грн.
СВЯТНИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 16 660 грн.
ХАРУТА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА
Размер взноса в уставный фонд: 10 000 грн.
ПРАВІЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 16 660 грн.

Размер уставного капитала

29.03.2016
Данные проверяются

100 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved