

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
17.10.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР БЕЗПЕКИ
"СТАТУС"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 17.10.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**1**Нужно обратить
внимание**1**Проблем не
обнаружено**28**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Отсутствие статуса
юридического лица .

Статус юридического лица: Прекращено

Сегодня

В соответствии со статьями 91, 92 Гражданского кодекса Украины, правоспособность и дееспособность юридического лица возникают с момента его создания и прекращаются со дня внесения в Единый государственный реестр записи о его прекращении. Легальные правоотношения (в т.ч. заключения и выполнения любых договоров) с несуществующим субъектом невозможны де-юре. Любая деятельность такого субъекта и заключенные им сделки являются фиктивными. Партнерство с такими контрагентами может повлечь финансовые риски, негативные налоговые последствия, уголовное преследование.

Судебные решения,
связанные с
контрагентом .Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года:

0

Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:

28

Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 29**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.

Досье**Актуально на 17.10.2018, 13:01:09**Перейдите на сайт и получите полную информацию из
50 реестров Украины актуальную на момент
запроса**СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA**

Статус юридического лица

Прекращено

Код ЄГРПОУ

37401012

Дата регистрации	28.10.2010
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	69002, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНИЧНА, будинок 11 Тел: 380955703931
Уполномоченные лица	МАЛЯР СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА - керівник з 10.12.2011 ТОВ МЕДІА ГРАНД - голова комісії з припинення або ліквідатор
Виды деятельности	74.11.1 Юридические услуги 74.11.2 Юридические услуги 72.40.0 Деятельность, связанная с базами данных 74.40.0 Рекламные агентства (основной) 93.05.0 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие категории 45.31.0 Электротехнические и монтажные работы
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	МАЛЯР СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА 100,0000% Адрес учредителя: 00000, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ СЕЛЬЦЕ, будинок 76 Размер вноса в уставный фонд: 101 097,00 грн
Размер уставного капитала	101 097,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	28.10.2011
Местонахождение регистрационного дела	Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради
Дата и номер записи о государственной регистрации прекращения юридического лица, основание для ее внесения	Дата записи: 19.11.2012 Номер записи: 1 103 117 0006 032001 Состояние субъекта: припинено

Лицензии

Актуально на 16.10.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 17.10.2018, 08:21:00

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.10.2018 Закрито
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 16.10.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 17.10.2018, 13:01:10

25.09.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/46108/18-к
07.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/17504/18-к
18.04.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/17499/18-к
18.04.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/17492/18-к
11.04.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/17418/18-к
Всего	52

Официальные уведомления

Актуально на 16.10.2018

19.11.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
06.09.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
03.07.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
13.12.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
28.10.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	5

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица

Наименование юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР БЕЗПЕКИ "СТАТУС" (ТОВ "ЦЕНТР БЕЗПЕКИ "СТАТУС")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	69002, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНИЧНА, будинок 11 Phone: 380955703931
04.07.2012 Данные проверяются	М.ЗАПОРІЖЖЯ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА БУД. 11 Phone: 809557-03-93
14.12.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА БУД. 4-А, КВ. 139 Phone: 809557-03-93
29.10.2010 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 17, КВ. 16 Phone: 093708-07-92
Руководители (всего 1 изменение)	
За 7 лет 11 месяцев 18 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 7 лет 11 месяцев 18 дней	
14.12.2011 Данные проверяются	МАЛЯР СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА
29.10.2010 Данные проверяются	КУНЦЬО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	74.40.0 - рекламна діяльність
14.12.2011 Данные проверяются	74.40.0 - РЕКЛАМА
29.10.2010 Данные проверяются	74.60.0 - СЛІДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	МАЛЯР СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА Адрес учредителя: 00000, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ СЕЛЬЦЕ, будинок 76 Размер взноса в уставный фонд: 101 097 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
14.12.2011 Данные проверяются	МАЛЯР СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 101 097 грн.

29.10.2010 Данные проверяются	КУНЦЬО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
14.12.2011 Данные проверяются	101 097 грн.
29.10.2010 Данные проверяются	1 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одном сайте
Всего досье на компании в
Украине, постоянно
обновляется

50

Реестров в одном
окне

7

Уникальных
инструментов
анализа контрагентов

70 000

Пользователей
бесплатного тарифа
Open Data

5 000

Платных
пользователей

Компании, которые уже пользуются YouControl



Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved