



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГІСТРАЛЬСЕРВІС"

Код ЄДРПОУ 30867309

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 10.09.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

⚠ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	0
✅ Проблем не обнаружено	66



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Широкий перечень зарегистрированных
видов деятельности.

⚠ Количество видов
деятельности: 21

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

📈 Финансовый скоринг

FinScore	C /1,9
Финансовый риск	Средний
Финансовая устойчивость	Удовлетворительный уровень

📊 Рыночный скоринг

MarketScore	Невозможно рассчитать
Рыночная мощность	—
Потенциал к лидерству	—

📄 Анкета

Актуально на 10.09.2019

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 "МАГІСТРАЛЬСЕРВІС"
Сокращенное название	ТОВ "МАГІСТРАЛЬСЕРВІС"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	30867309
Дата регистрации	12.04.2000 (19 лет 4 месяца)
Уполномоченные лица	БИЛОЦКИЙ ВИТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ - керівник з 15.04.2011
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	1 500 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>47.52 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах</p> <p>Другие:</p> <p>19.20 Производство продуктов нефтепереработки</p> <p>25.11 Производство строительных металлических конструкций и изделий</p> <p>25.94 Производство крепежных изделий</p> <p>46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента</p> <p>46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных</p> <p>46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами</p> <p>46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами</p> <p>46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами</p> <p>46.36 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями</p> <p>46.38 Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных и моллюсков</p> <p>46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями</p> <p>46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами</p> <p>46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием</p> <p>46.75 Оптовая торговля химической продукцией</p> <p>46.90 Неспециализированная оптовая торговля</p> <p>47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах</p> <p>49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом</p> <p>52.10 Складирование и хранение</p> <p>52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p>

Контактная информация

Адрес: 04073, м.Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 8, офіс 711

Телефон: 80673232351

Участники и бенефициары

Актуально на 10.09.2019

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0%

Перечень учредителей юридического лица

БИЛОЦКИЙ ВИТАЛИЙ ЮРИЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 89, квартира 305

Размер взноса в уставный фонд: 1 500 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 10.09.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

7 лицензий

Проверка в списках санкций

Актуально на 09.09.2019

Страны



Количество санкционных списков


8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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 лиц

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

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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

обновляется еженедельно

КИЕВЛАСТЬ



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 10.09.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.09.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 04.09.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 10.09.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 10.09.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 308673026542

Дата регистрации: 01.05.2018

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 308673026541

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 30.03.2018

Причина аннулирования: **неподача деклараций в течение года**

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 10.09.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 10.09.2019)

03-13797

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 10.09.2019)

52

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 10.09.2019)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2008	2009	2010	2011	2018
Активы	1 600 – 1 700	2 100 – 2 200	1 700 – 1 800	630 – 640	9 000 – 9 100
Обязательства	1 800 – 1 900	1 500 – 1 600	1 200 – 1 300	300 – 310	9 100 – 9 200
Выручка	2 900 – 3 000	2 500 – 2 600	830 – 840	450 – 460	100 000 – 110 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

КИЕВВЛАСТЬ

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	38 119 184
2018	100 000 000 - 150 000 000	0
2011	450 000 - 500 000	0
2010	800 000 - 850 000	0
2009	2 500 000 - 3 000 000	0
2008	2 500 000 - 3 000 000	0
2007	до 100 000	0
2006	250 000 - 300 000	0
2005	до 100 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 3 документа)

13.01.2015	№ решения 42423595
10.12.2014	№ решения 41868861
02.06.2010	№ решения 10020059

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 09.09.2019

16.01.2008 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего 1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 4 человек)

[Білоцький Віталій Юрійович](#) – руководитель станом на 07.09.2019
[Білоцький Віталій Юрійович](#) – руководитель у минулому
[Маціївський Франц Францевич](#) – руководитель у минулому

Участники / Бенефициары
(всего 2 человек)

[Білоцький Віталій Юрійович](#) – участник станом на 08.09.2019
[Самородов Олександр Юрійович](#) – участник у минулому

Получатели дохода Информация отсутствует в реестрах

Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
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

15.01.2008
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МАГІСТРАЛЬСЕРВІС"

Контактная информация (всего 7 изменений)

26.09.2016
Актуально на

04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ,
будинок 8, офіс 711
Phone: 80673232351

21.06.2016
Актуально на

04073, м.Київ, ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА, будинок 18
Phone: 80673232351

18.07.2013
Данные проверяются

М.Киев, вул. Куренівська, буд.18
Phone: 067323-23-51

01.02.2013
Данные проверяются

м. Київ, Район - Оболонський, ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА , БУД.18
Phone: 8(067)323-23-51

17.01.2008
Данные проверяются

М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА БУД. 18
Phone: 8(067)323-23-51

16.01.2008
Дата изменения

04073, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.КУРЕНІВСЬКА, БУДИНОК 18
Phone: 410-77-69

15.01.2008
Актуально на

04212, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАЛИНОВСЬКОГО,
БУДИНОК 11-Б, КВАРТИРА 50
Phone: 410-77-69

18.04.2000
Данные проверяются

М.КИЇВ, МІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО БУД. 11Б, КВ. 50
Phone: 410-77-69

Руководители (всего 2 изменения)	За 19 років 4 місяці 23 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 9 років 8 місяців 12 днів
29.04.2011 Данные проверяются	БИЛОЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ
17.01.2008 Данные проверяются	САМОРОДОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
18.04.2000 Данные проверяются	МАЦІЇВСЬКИЙ ФРАНЦ ФРАНЦЕВИЧ
Подписанты	
21.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
21.06.2016 Актуально на	47.52 - роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
13.10.2005 Данные проверяются	52.46.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ЗАЛІЗНИМИ ВИРОБАМИ, ФАРБАМИ І СКЛОМ
18.04.2000 Данные проверяются	71250 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
03.10.2016 Актуально на	БИЛОЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 89, квартира 305 Размер взноса в уставный фонд: 3 700 грн.
21.06.2016 Актуально на	БИЛОЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЗАКРЕВСЬКОГО, будинок 89, квартира 305 Размер взноса в уставный фонд: 3 700 грн. САМОРОДОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 02139, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МИКИТЕНКА, будинок 11-А, квартира 132 Размер взноса в уставный фонд: 3 700 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
06.07.2009 Данные проверяются	САМОРОДОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 3 700 грн. БИЛОЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 3 700 грн.
19.05.2009 Данные проверяются	МАСЛОВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ Выбыл из состава учредителей

17.01.2008 Данные проверяются	КИЯНИЦЯ ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА Выбыл из состава учредителей МАЦІЄВСЬКИЙ ФРАНЦ ФРАНЦЕВИЧ Выбыл из состава учредителей САМОРОДОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 516 грн. БІЛОЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 442 грн. МАСЛОВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 442 грн.
12.11.2007 Данные проверяются	КИЯНИЦЯ ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 3 700 грн. МАЦІЄВСЬКИЙ ФРАНЦ ФРАНЦЕВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 3 700 грн.
18.04.2000 Данные проверяются	КИЯНИЦЯ ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 3 200 грн. МАЦІЄВСЬКИЙ ФРАНЦ ФРАНЦЕВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 3 200 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
03.10.2016 Актуально на	3 700 грн.
18.04.2000 Данные проверяются	7 400 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA