

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
24.09.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКФ ФАРБИ
УКРАЇНИ"**

MarketScore

D**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 24.09.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**4**Нужно обратить
внимание**0**Проблем не
обнаружено**19**Недостаточно
данных для
расчета**1**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Частые
институциональные
измененияЗа последние 12 месяцев изменений
руководителей: 2; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 6**Сегодня**

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

Судебные решения,
связанные с
контрагентомКоличество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 16
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года: 17
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 41**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 связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей 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.

Открытые
исполнительные
производства

Открыто исполнительных производств: 1

Сегодня

Фактор	Сообщение	Актуально на
	<p>Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.</p>	
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг 9 215 239 грн. по состоянию на 01.09.2018	Сегодня
	<p>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.</p>	

Досье

Актуально на 24.09.2018, 12:54:59

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України актуально на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	31108022
Дата регистрации	14.03.2008 (10 лет 6 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВСЬКОГО, будинок 19, корпус 6 Тел: +380443381012
Уполномоченные лица	ДАЦЬКА ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА - керівник
Виды деятельности	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<p>ПУСТИЛЬНИК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 100,0000%</p> <p>Адрес учредителя: 19322, Черкаська обл., Лисянський район, село Почапинці</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 51 500,00 грн</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПУСТИЛЬНИК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ</p> <p>Адрес учредителя: УКРАЇНА, 19322, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПОЧАПИНЦІ</p>

Размер уставного капитала	51 500,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	14.03.2009
Местонахождение регистрационного дела	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	19.07.2018; 16.06.2017
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: 31.08.2000</p> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39471390 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 24.03.2008 Номер постановки на учет: 26058</p> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39471390 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 15.03.2002 Номер постановки на учет: 03-08712</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-08712
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	230 000 000 – 240 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	230 000 000 – 240 000 000 грн
2017 г.	Выручка	0 грн

Лицензии

Актуально на 23.09.2018

Лицензии не найдены

Информация о

Актуально на 24.09.2018, 08:20:00

налогоплательщике

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	311080226580
Дата регистрации	01.11.2013
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	311080226580
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	24.12.2009
Причина аннулирования	предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования	АНнулировано по самостоятельному решению контролирующего органа
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.09.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 16.09.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.09.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 9 215 239 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 24.09.2018, 12:54:56

03.09.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/7514/16
15.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/37227/18-к
02.08.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/8502/18
18.07.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/8502/18
18.07.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/8502/18
Всего	290

Официальные уведомления

Актуально на 23.09.2018

22.12.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
23.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
01.10.2009	ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВИДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
14.03.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
14.03.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	7

История изменений

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

Наименование юридического лица	
26.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВКФ ФАРБИ УКРАЇНИ" (ТОВ "ВКФ ФАРБИ УКРАЇНИ")
Контактная информация (всего 7 изменений)	
08.08.2018 Актуально на	03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВСЬКОГО, будинок 19, корпус 6 Тел.: +380443381012
23.10.2017 Актуально на	03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВСЬКОГО, будинок 19, корпус 6 Тел.: +380443381011
26.05.2016 Актуально на	03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВСЬКОГО, будинок 19, корпус 6 Тел.: +38 067-500-80-43
07.05.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ПИРОГОВСЬКОГО БУД.19 КОРП.6 Тел.: +38(067)500-80-43 Факс:5248546
26.05.2014 Данные проверяются	М.Киев, вул. Солом'янська, буд. 3, оф. 920 Тел.: 380501-37-08 Факс:5248546
03.09.2013 Данные проверяются	М.Киев, просп. Космонавта Комарова, буд.42 Тел.: 380501-37-08 Факс:5248546
25.12.2007 Данные проверяются	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА БУД. 42 Тел.: 524-94-02 Факс:5248546

Контактная информация (всего 7 изменений)	
31.08.2000 Данные проверяются	М.КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ Р-Н ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ БУД. 1 Тел.: 264-94-02
Руководители (всего 8 изменений)	
За 18 лет 0 месяцев 24 дня имеющейся отчетности изменились 8 руководителей в среднем каждые 2 года 3 месяца 2 дня	
24.09.2018 Актуально на	ДАЦЬКА ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА
02.08.2018 Актуально на	ГОРПЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕГОВИЧ
18.08.2017 Актуально на	КЛОЧКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА
07.05.2015 Данные проверяются	ПІНЧУК ІРИНА ІВАНІВНА
26.05.2014 Данные проверяются	Вельма Вікторія Володимирівна
03.09.2013 Данные проверяются	Пустільник Олег Петрович
02.10.2009 Данные проверяются	СОЛОВЙОВ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
25.12.2007 Данные проверяются	КУДІНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
31.08.2000 Данные проверяются	БРОВДІЙ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА
Виды деятельности (всего 3 изменения)	
26.05.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
02.10.2009 Данные проверяются	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
01.04.2006 Данные проверяются	51.53.2 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ
31.08.2000 Данные проверяются	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 5 изменений)	

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 5 изменений)

21.09.2018
Актуально на

ПУСТИЛЬНИК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ

Адрес учредителя: 19322, Черкаська обл., Лисянський район, село Почапінці

Размер взноса в уставный фонд: 51 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПУСТИЛЬНИК ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ**

Адрес учредителя: 19322, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПОЧАПІНЦІ

08.08.2018
Актуально на

ГОРПЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

Адрес учредителя: 07540, Київська обл., місто Березань, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 152, квартира 9

Размер взноса в уставный фонд: 51 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГОРПЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕГОВИЧ**

Адрес учредителя: 07540, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БЕРЕЗАНЬ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 152, КВАРТИРА 9

05.02.2018
Актуально на

КЛОЧКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Адрес учредителя: 09107, Київська обл., місто Біла Церква, БУЛЬВАР ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 4, квартира 92

Размер взноса в уставный фонд: 51 500 грн.

23.10.2017
Актуально на

ВОЛОВЕНКО МАРІЯ ІГОРІВНА

Адрес учредителя: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 4, квартира 239

Размер взноса в уставный фонд: 38 625 грн.

КЛОЧКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Адрес учредителя: 09107, Київська обл., місто Біла Церква, БУЛЬВАР ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 4, квартира 92

Размер взноса в уставный фонд: 12 875 грн.

02.11.2016
Актуально на

ВОЛОВЕНКО МАРІЯ ІГОРІВНА

Адрес учредителя: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 4, квартира 239

Размер взноса в уставный фонд: 26 265 грн.

МІЩЕНКО ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 04213, м.Київ, Оболонський район, ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 55, квартира 58

Размер взноса в уставный фонд: 25 235 грн.

26.05.2016
Актуально на

ГРЕБЕЛЬНИК ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 02097, м.Київ, Деснянський район, ЛИСКІВСЬКА, будинок 8/24, квартира 17

Размер взноса в уставный фонд: 51 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГРЕБЕЛЬНИК ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: 02097, М.КИЇВ, ЛИСКІВСЬКА, БУДИНОК 8/24, КВАРТИРА 17

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

07.05.2015
Данные проверяются

ГРЕБЕЛЬНИК ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 51 500 грн.

ТРОФИМЕНКО ЯНА ВАСИЛІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 15 450 грн.

02.10.2009
Данные проверяются

ЛИСІН СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Размер взноса в уставный фонд: 25 750 грн.

СІРКОВА АЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 25 750 грн.

10.09.2009 Данные проверяются	КУДИНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА Выбыл из состава учредителей
17.03.2008 Данные проверяются	КУДИНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 51 500 грн.
19.12.2007 Данные проверяются	КУДИНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
18.03.2002 Данные проверяются	БРОВДІЙ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА Выбыл из состава учредителей
31.08.2000 Данные проверяются	БРОВДІЙ НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 3 изменения)	
26.05.2016 Актуально на	51 500 грн.
07.05.2015 Данные проверяются	66 950 грн.
18.03.2008 Данные проверяются	51 500 грн.
31.08.2000 Данные проверяются	50 000 грн.

КИЕВЛАСТЬ

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн Досье на одному сайті
Найбільше досье на компанії в Україні, яке постійно оновлюється

50 Реєстрів в єдиному вікні

7 Унікальних інструментів аналізу контрагентів

70 000 Користувачів безкоштовного тарифу Open Data

5 000 Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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