

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
12.07.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"БАРС 2000"**

## Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 12.07.2018

Количество проверенных факторов

Требуется особое  
внимание**2**Нужно обратить  
внимание**1**Проблем не  
обнаружено**11**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.		
Основатель / конечный бенефициар является лицом зарегистрированным на временно оккупированной территории Украины	Адрес РУБШТЕЙН АНДРИЙ АНДРИЙОВИЧ 83050, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 69, квартира 25	Сегодня
Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.		
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 30.06.2018	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 12.07.2018, 16:17:53

Статус юридического лица

**Прекращено**

Код ЄГРПОУ	21506169
Дата реєстрації	29.07.1993
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	69002, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 32 Тел: 5362873, 5921061 Факс: 2916885
Уполномоченные лица	<b>РУБШТЕЙН АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ</b> - керівник з 21.10.2017 <b>СИРОТЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> - голова комісії з припинення або ліквідатор
Виды деятельности	46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами 96.09 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие категории 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах (основной) 35.22 Распределение газообразного топлива по трубопроводам 35.23 Продажа газообразного топлива по трубопроводам
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<b>РУБШТЕЙН АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ</b> 100,0000% Адрес учредителя: 83050, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 69, квартира 25 Размер взноса в уставный фонд: 25 000,00 грн
Размер уставного капитала	25 000,00 грн
Название учредительного документа	модельный устав
Данные о наличии отметки о том, что юридическое лицо создается и действует на основании модельного устава	Действует на основании модельного устава
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	10.12.2006
Местонахождение регистрационного дела	Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)	<b>21.03.2017</b>

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	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 14.07.1994 Дата снятия с учета: 30.05.2018
	ЗАПОРІЗЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ (ВІДДІЛЕННЯ В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.ЗАПОРІЖЖЯ) Идентификационный код органа: 39488184 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 22.02.1999 Номер постановки на учет: 776
	ЗАПОРІЗЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ (ВІДДІЛЕННЯ В ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.ЗАПОРІЖЖЯ) Идентификационный код органа: 39488184 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 16.11.1999 Номер постановки на учет: 03-02593
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-02593
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	5
Дата и номер записи о государственной регистрации прекращения юридического лица, основание для ее внесения	Дата записи: 29.05.2018 Номер записи: 1 103 117 0034 043878 Состояние субъекта: припинено

## Финансовые показатели

2014 г.	Активы	220 000 000 – 230 000 000 грн
2014 г.	Обязательства	230 000 000 – 240 000 000 грн
2014 г.	Выручка	320 000 000 – 330 000 000 грн

## Важные сообщения

Актуально на 11.07.2018

30.01.2018	<a href="#">02.07.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>
23.12.2016	<a href="#">05.10.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держпродспоживслужба</a>
23.12.2016	<a href="#">05.10.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України</a>
Всего	5

30.11.2015	<a href="#">11.03.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області</a>
30.11.2015	<a href="#">11.03.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України</a>
Всього	5

## Лицензии

Актуально на 11.07.2018

Лицензии не найдены
---------------------

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 12.07.2018, 07:56:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	<b>Информация о лице имеется в базе</b>
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	215061626548
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	16.05.2018
Причина аннулирования	<b>ликвидация банкрота</b>
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.07.2018 <b>Закрето</b>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 30.06.2018 <b>Налогоплательщик имеет налоговую задолженность</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 12.07.2018, 15:06:42

26.06.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 805/2287/17-а</a>
15.06.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 757/26176/18-к</a>
14.06.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 757/7128/18-к</a>
Всього	679

08.06.2018	<a href="#">Ухвала суду Адміністративне 805/2287/17-а</a>
16.05.2018	<a href="#">Ухвала суду Господарське 908/2320/17</a>
Всього	679

## Официальные уведомления

Актуально на 11.07.2018

20.02.2018	<a href="#">Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури</a>
14.02.2018	<a href="#">Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури №49319</a>
14.12.2017	<a href="#">Оголошення про порушення справи про банкрутство №47885</a>
27.08.2015	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
17.07.2015	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	6

## История изменений

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

Наименование юридического лица	
04.07.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРС 2000" (ТОВ "БАРС 2000")
Контактная информация (всего 8 изменений)	
22.11.2017 Актуально на	69002, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Олександрівський район, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 32 Тел.: 5362873, 5921061 Факс:2916885
31.10.2017 Актуально на	61183, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ-ШИРОНІНЦІВ, будинок 101/99, офіс 5 Тел.: 5362873, 5921061 Факс:2916885
04.07.2016 Актуально на	87548, Донецька обл., місто Маріуполь, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ГРОМОВОЇ, будинок 56 Тел.: 536-28-73, 5921061 Факс:2916885
29.03.2016 Данные проверяются	ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДОНЕЦЬК МАРІУПОЛЬ ЖОВТНЕВИЙ ВУЛ.ГРОМОВОЇ БУД.56 Тел.: 536-28-73, 5921061 Факс:2916885

<b>Контактная информация (всего 8 изменений)</b>	
08.08.2013 Данные проверяются	М.Киев, Оболонська Набережна, буд.3, корп.3, кв.64 Тел.: 044536-28-73, 0445921061 Факс:0442916885
20.12.2011 Данные проверяются	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА 3, КОРП. 3, КВ. 64 Тел.: 536-28-73 Факс:2916885
01.11.2004 Данные проверяются	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ШОСЕ МІНСЬКЕ БУД. 6-А, КВ. 213 Тел.: 248-24-70
18.02.1999 Данные проверяются	М.КИЇВ, МІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРИРІЧНА БУД. 17, КВ. 2 Тел.: 553-07-77
18.02.1997 Данные проверяются	М.КИЇВ, МІНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. МАЛИНОВСЬКОГО, Б.30, КВ.66 Тел.: 419-94-71
<b>Руководители (всего 7 изменений)</b>	
За 21 год 4 месяца 24 дня имеющейся отчетности изменились 7 руководителей в среднем каждые 3 года 0 месяцев 20 дней	
31.10.2017 Актуально на	<b>РУБШТЕЙН АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ</b>
20.12.2011 Данные проверяются	<b>ЛИСЮК СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ</b>
14.02.2007 Данные проверяются	<b>НОВАК ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ</b>
03.02.2005 Данные проверяются	<b>ЗАЯЦЬ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ</b>
01.11.2004 Данные проверяются	<b>ДІДИК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ</b>
23.05.2003 Данные проверяются	<b>БАГІНСЬКИЙ МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ</b>
18.02.1999 Данные проверяются	<b>ХЛІБОЙКО ТИМОФІЙ СЕРГІЙОВИЧ</b>
18.02.1997 Данные проверяются	<b>ТРОФІМОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА</b>
<b>Виды деятельности (всего 3 изменения)</b>	
04.07.2016 Актуально на	47.30 - Роздрібна торгівля паливом
03.02.2005 Данные проверяются	50.50.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПАЛЬНИМ

Виды деятельности (всего 3 изменения)	
18.02.1999 Данные проверяются	14712 - ВИРОБНИЦТВО ГАЗОВОГО УСТАТКУВАННЯ І АПАРАТУРИ
18.02.1997 Данные проверяются	95120 - НАУКОВІ УСТАНОВИ ГАЛУЗЕВОГО ПРОФІЛЮ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 1 изменение)	
06.12.2017 Актуально на	<b>РУБШТЕЙН АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ</b> Адрес учредителя: 83050, Донецька обл., місто Донецьк, Куйбишевський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 69, квартира 25 Размер взноса в уставный фонд: 25 000 грн.
25.07.2016 Актуально на	<b>ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 3, корпус 3, квартира 64 Размер взноса в уставный фонд: 25 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - <b>ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> Адрес учредителя: КИЇВ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУД.3, КОРПУС 3, КВ.64
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
20.12.2011 Данные проверяются	ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 25 000 грн.
14.10.2011 Данные проверяются	КЛИМЕНКО РУСЛАН ВІКТОРОВИЧ Выбыл из состава учредителей ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Выбыл из состава учредителей
01.07.2011 Данные проверяются	ГЛАДЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 8 250 грн.
14.02.2007 Данные проверяются	КЛИМЕНКО РУСЛАН ВІКТОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 16 750 грн. ПАРХІМОВІЧ ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 8 250 грн.
22.12.2005 Данные проверяются	ГАЙДАЙ ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей КЛИМЕНКО РУСЛАН ВІКТОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 16 750 грн. КОРОВАЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 8 250 грн.
03.02.2005 Данные проверяются	КЛИМЕНКО РУСЛАН ВІКТОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 13 125 грн.

01.11.2004 Данные проверяются	<p>ДІДИК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 250 грн. МІРОШНИК ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ Выбыл из состава учредителей ГАЙДАЙ ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 11 875 грн. КЛИМЕНКО РУСЛАН ВІКТОРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 11 875 грн.</p>
14.01.2004 Данные проверяются	<p>ШАБЛІЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 200 грн. БАГІНСЬКИЙ МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 250 грн. МІРОШНИК ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 550 грн.</p>
23.05.2003 Данные проверяются	<p>ОСАДЧИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ Выбыл из состава учредителей ШАБЛІЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Выбыл из состава учредителей ХЛІБОЙКО ТИМОФІЙ СЕРГІЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей БАЧІНСЬКИЙ МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей</p>
18.02.1999 Данные проверяются	<p>ОСАДЧИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 650 грн. ШАБЛІЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 650 грн. ХЛІБОЙКО ТИМОФІЙ СЕРГІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 650 грн. БАЧІНСЬКИЙ МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 50 грн.</p>
19.02.1997 Данные проверяются	<p>ДІКОВСЬКА ОЛЬГА МАКСИМІВНА Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн. КОРОЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 15 000 грн. ТРОФІМОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА Размер взноса в уставный фонд: 30 000 грн.</p>
<b>Размер уставного капитала (всего 1 изменение)</b>	
01.11.2004 Данные проверяются	25 000 грн.
18.02.1999 Данные проверяются	5 000 грн.