

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА
ТРЕЙД КОМПАНІ"

"DELTA TRADE COMPANY" LLC

Код ЄДРПОУ 39455782

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.04.2021

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	512



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 521 фактора

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Широкий перелік
зареєстрованих видів
діяльності

⚠ Кількість видів діяльності: 19

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Судові рішення, пов'язані з
контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 16
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 16

18.12.2020

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Фінансовий скоринг

FinScore **C/2,4**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**
Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **B/2.7**
Ринкова потужність **Вища середньої**
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
12.04.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА ТРЕЙД КОМПАНІ"
Скорочена назва	ТОВ "ДЕЛЬТА ТРЕЙД КОМПАНІ"
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "DELTA TRADE COMPANY"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	39455782
Дата реєстрації	23.10.2014 (6 років 5 місяців)
Уповноважені особи	БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА — керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	250 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

- Основний:
- 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
- Інші:
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
- 62.01 Комп'ютерне програмування
- 62.02 Консультування з питань інформатизації
- 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням
- 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
- 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
- 69.10 Діяльність у сфері права
- 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- 58.19 Інші види видавничої діяльності
- 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
- 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти
- 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
- 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг
- 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери

Контакти

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 26, кімната 89

Телефон:

+380443538032

Контакти з останнього тендеру (16.04.2019)

Контактна особа:

[Трейд Дельта](#)

E-mail:

delta.trade@ukr.net

Телефон:

+380934505714

Адреса:

01034 Київ м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 26, кімната 89

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
12.04.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

Перелік засновників юридичної особи

БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 08292, Київська обл., місто Буча(пн), ВУЛИЦЯ ГМИРІ БОРИСА, будинок 8- А, квартира 22

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 250 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
12.04.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 03.09.2020

Дані відсутні у реєстрах на 03.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
11.04.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Податкова та інші державні органи

Актуально на 12.04.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.04.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 11.04.2021)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 12.04.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 12.04.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 394557826590

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.01.2021

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.04.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	750 – 760	710 – 720	770 – 780	2 000 – 2 100	2 000 – 2 100
Зобов'язання	500 – 510	450 – 460	520 – 530	1 800 – 1 900	1 800 – 1 900
Виручка	730 – 740	500 – 510	160 – 170	3 000 – 3 100	1 900 – 2 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	1 500 000 - 2 000 000	2 300 544
2018	3 000 000 - 3 500 000	3 879 042
2017	150 000 - 200 000	103 396
2016	500 000 - 550 000	0
2015	700 000 - 750 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 08.04.2021

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 37 документів)

16.02.2021 № рішення 94926913

15.02.2021 № рішення 95012790

12.02.2021 № рішення 94878182

Господарські судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 11.04.2021

23.10.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього 1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 2	Учасники / Бенефіціари 2	Отримувачі доходу 0
Суб'єкти декларування 0	Національні публічні діячі 0	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0	Особи пов'язані з публічними діячами 0	Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

23.10.2014
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА ТРЕЙД
КОМПАНІ"

Контактна інформація (всього 2 зміни)

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА , будинок 26, кімната 89
Тел: +380443538032

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ОЛЕСЯ ГОНЧАРА БУД.26 КІМ.89
Тел: 8(044)521-72-08

22.10.2014
АКТУАЛЬНО НА

01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ,
БУДИНОК 26, КІМНАТА 89

Керівники (всього 2 зміни)

За 5 років 0 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 2 роки 6 місяців 7 днів

13.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
21

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

САВЧЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА
30

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
21

Підписанти

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

82.99 - надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)

07.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
21

Адреса засновника: Україна, 08292, Київська обл., місто Буча(пн), ВУЛИЦЯ
ГМИРІ БОРИСА, будинок 8- А, квартира 22
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БУЧЕНКО
СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК
/КОНТРОЛЕР/.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
21

Адреса засновника: Україна, 08292, Київська обл., місто Буча(пн), ВУЛИЦЯ
ГМИРІ БОРИСА, будинок 8- А, квартира 22
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
21

Адреса засновника: //
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
21

Адреса засновника: 08292, Київська обл., місто Буча(пн), ВУЛИЦЯ ГМИРІ
БОРИСА, будинок 8- А, квартира 22
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
21

Адреса засновника: //
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
21

Адреса засновника: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ГМИРІ
БОРИСА, будинок 8- А, квартира 22
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
21

Адреса засновника: СО 380842 - //
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
21

Адреса засновника: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ГМИРІ
БОРИСА, будинок 8- А, квартира 22
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КИЇВЕРВАЄСТЬ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
21

Адреса засновника: //
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
21

Адреса засновника: 08292, Київська обл., місто Буча, ВУЛИЦЯ ГМИРІ
БОРИСА, будинок 8- А, квартира 22
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
21

Адреса засновника: //
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

БУЧЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

Розмір статутного капіталу

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

250 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ