

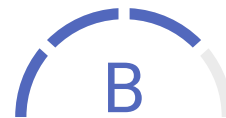
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛОНДАЙК ОІЛ ГРУП" LLC "KLONDIKE OIL GROUP"

Код ЄДРПОУ 42900685

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.11.2020

| | |
|---------------------------|----|
| ⚠ Потрібна особлива увага | 1 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 0 |
| ✅ Проблем не виявлено | 74 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів
[Замовити експертизу](#)

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--------|--------------|--------------|
|--------|--------------|--------------|

| | | |
|--|---|----------|
| Недостатній розмір статутного капіталу | ⚠ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн. | Сьогодні |
|--|---|----------|

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

📈 Фінансовий скоринг

| | |
|--|----------------|
| FinScore | A/3,3 |
| Ймовірність несприятливих фінансових наслідків | Низька |
| Фінансова стійкість | Високий рівень |

📊 Ринковий скоринг

| | |
|------------------------|-----------------------|
| MarketScore | Неможливо розрахувати |
| Ринкова потужність | — |
| Потенціал до лідерства | — |

Детальніше про інструмент

📄 Анкета

Актуально на 04.11.2020

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛОНДАЙК ОІЛ ГРУП"

| | | |
|--|---|---|
| Скорочена назва | ТОВ "КЛОНДАЙК ОІЛ ГРУП" | |
| Назва англійською | LIMITED LIABILITY COMPANY "KLONDIKE OIL GROUP" | |
| Статус юридичної особи | Не перебуває в процесі припинення | |
| Код ЄДРПОУ | 42900685 | |
| Дата реєстрації | 21.03.2019 (1 рік 7 місяців) | |
| Уповноважені особи | ШОСТАК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – керівник з 19.03.2019 | |
| Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами | Зв'язків не знайдено | |
| Розмір статутного капіталу | 1 000,00 грн | |
| Організаційно-правова форма | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | |
| Форма власності | Недержавна власність | |
| Види діяльності | <p>Основний: 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів</p> <p>Інші: 81.30 Надання ландшафтних послуг 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням 47.30 Роздрібна торгівля пальним 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення</p> | |
| Контакти з ЄДР | | |
| Контактна інформація | Адреса: | Україна, 37500, Полтавська обл., місто Лубни, ВУЛИЦЯ ВИШНЕВЕЦЬКИХ , будинок 4 |
| | Телефон: | 0679436189 |
| Контакти з останнього тендеру | | |
| Учасники та бенефіціари | | Актуально на 04.11.2020 |
| Відомості про органи управління юридичної особи | ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР | |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України | 0 | |

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)

ШОСТАК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Адреса засновника: ПОСПОРТ, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА, М. ТАРАЩА,
ВЕРНИГОРИ, 31. 09500

Перелік засновників юридичної особи

ШОСТАК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 09500, Київська обл., Таращанський р-н,
місто Тараща, ВУЛИЦЯ ВЕРНИГОРИ, будинок 31
Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 04.11.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у
реєстрах **на**
20.02.2020

Дані відсутні у реєстрах **на**
20.02.2020

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 03.11.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах
компетенції блокують або забороняють проведення
операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в
санкційних списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти
РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

● Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 04.11.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 02.11.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 03.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 03.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 04.11.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 429006816185
Дата реєстрації: 01.05.2019

Реєстр платників єдиного податку (станом на 04.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 04.11.2020)

Лубенська районна державна адміністрація Полтавської області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2019

Активи

470 – 480

| | |
|--------------|---------------|
| Показники | 2019 |
| Зобов'язання | 430 – 440 |
| Виручка | 1 900 – 2 000 |

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.11.2020, 00:13:19

| | |
|---|--------------------------------|
| Цивільні судові справи | Інформація відсутня у реєстрах |
| Кримінальні судові справи | Інформація відсутня у реєстрах |
| 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 |

Групи пов'язаних фізичних осіб

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Керівники / Підписанти | 1 | 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

25.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛОНДАЙК ОІЛ ГРУП"
(ТОВ "КЛОНДАЙК ОІЛ ГРУП")

Контактна інформація

(всього 1 зміна)

02.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

37500, Полтавська обл., місто Лубни, ВУЛИЦЯ ВИШНЕВЕЦЬКИХ ,
будинок 4
Тел: 0679436189

25.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

37500, Полтавська обл., місто Лубни, ВУЛИЦЯ ВИШНЕВЕЦЬКИХ ,
будинок 4

Керівники

25.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

ШОСТАК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 82

Підписанти

02.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 1 зміна)

04.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

45.32 - Роздрібна торгівля деталями та приладдям для
автотранспортних засобів (основний)

25.03.2019

АКТУАЛЬНО НА

45.32 - Роздрібна торгівля деталями та приладдям для
автотранспортних засобів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 3 зміни)

04.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШОСТАК СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ 82

Адреса засновника: ПОСПОРТ , УКРАЇНА, КИЇВСЬКА, М. ТАРАЩА,
ВЕРНИГОРИ, 31. 09500

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШОСТАК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 82

Адреса засновника: Україна, 09500, Київська обл., Таращанський р-н,
місто Тараща, ВУЛИЦЯ ВЕРНИГОРИ, будинок 31

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ШОСТАК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 82

Адреса засновника: 09500, Київська обл., Таращанський район, місто Тараща, ВУЛИЦЯ ВЕРНИГОРИ, будинок 31
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШОСТАК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 82

Адреса засновника: ПОСПОРТ , , КИЇВСЬКА, М. ТАРАЩА, ВЕРНИГОРИ, 31. 09500
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ШОСТАК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 82

Адреса засновника: 09500, Київська обл., Таращанський район, місто Тараща, ВУЛИЦЯ ВЕРНИГОРИ, будинок 31
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШОСТАК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 82

Адреса засновника: ПОСПОРТ , , КИЇВСЬКА, М. ТАРАЩА, ВЕРНИГОРИ, 31. 09500
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ШОСТАК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 82

Адреса засновника: 09500, Київська обл., Таращанський район, місто Тараща, ВУЛИЦЯ ВЕРНИГОРИ, будинок 31
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШОСТАК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 82

Адреса засновника: ПОСПОРТ , , КИЇВСЬКА, М. ТАРАЩА, ВЕРНИГОРИ, 31. 09500
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

02.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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