

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
29.09.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТАГРО"  
ТОВ ІНВЕСТАГРО**

FinScore

**B**

MarketScore

**A****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 12.10.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание**0**Нужно обратить  
внимание**2**Проблем не  
обнаружено**27**Недостаточно  
данных для  
расчета**1**

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

Местонахождение в жилом фонде	Компания находится в жилом доме	29.09.2018
----------------------------------	---------------------------------	------------

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены соответствующие ограничения).

Частые институциональные изменения	За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 0	29.09.2018
--	--	------------

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

**Данные Министерства  
юстиции****Актуально на 09.10.2018**

Статус юридического лица	<b>не пребывает в процессе прекращения</b>
--------------------------	--

Сокращенное наименование юридического лица	ТОВ ІНВЕСТАГРО
---	----------------

Код ЄГРПОУ	32166939
------------	----------

Руководитель	МЕЛЕШКО ІВАН ТАІСОВИЧ
Местонахождение	52653, Дніпропетровська обл., Васильківський район, село Новоандріївка, ВУЛ. ГАГАРИНА, будинок 24-В, квартира 1
Основной вид деятельности	01.11 Выращивание зерновых и технических культур
Перечень учредителей юридического лица	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ШЕЛКОВ МИХАЙЛО ЄВГЕНОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ.1 ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА, БУД.26</p> <p>СОКІЛ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 30.00 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРІНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", розмір внеску до статутного фонду - 299970.00 грн.</p>

## Досье

Актуально на 29.09.2018, 19:14:19

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЕГРПОУ	32166939
Дата регистрации	28.11.2002 (15 лет 10 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	<p>52653, Дніпропетровська обл., Васильківський район, село Новоандріївка, ВУЛ. ГАГАРИНА, будинок 24-В, квартира 1</p> <p>Тел: 0562357877, 0562357878</p> <p>Факс: 0562341312</p> <p>e-mail: demgok@email</p>
Уполномоченные лица	<p><b>МЕЛЕШКО ІВАН ТАІСОВИЧ</b> - підписант</p> <p><b>МЕЛЕШКО ІВАН ТАІСОВИЧ</b> - керівник</p>
Виды деятельности	<p>01.11 Выращивание зерновых и технических культур (основной)</p> <p>01.61 Вспомогательные виды деятельности в области выращивания сельскохозяйственных культур</p> <p>46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами</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>47.21 Розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах</p>
Форма собственности	Негосударственная собственность

<p>Перечень учредителей юридического лица</p>	<p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРІНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"</b> 99,9900%</p> <p>Код ЄГРПОУ учредителя: <b>30454644</b></p> <p>Адрес учредителя: 52635, Дніпропетровська обл., Васильківський район, село Новоандріївка, ВУЛ. ГАГАРИНА, будинок 2А, кімната 4</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 299 970,00 грн</p> <p><b>СОКІЛ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ</b> 0,0100%</p> <p>Адрес учредителя: 52635, Дніпропетровська обл., місто Вільногірськ, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 6, квартира 3</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 30,00 грн</p> <p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ШЕЛКОВ МИХАЙЛО ЄВГЕНОВИЧ ПАСПОРТ СЕРІЯ 70 НОМЕР 663885 НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 770952158845</p> <p>Адрес учредителя: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,125047, М. МОСКВА, ВУЛ.1 ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА, БУД.26</p>
<p>Размер уставного капитала</p>	<p>300 000,00 грн</p>
<p>Данные об обособленных подразделениях юридического лица</p>	
<p>Местонахождение регистрационного дела</p>	<p>Васильківська районна державна адміністрація Дніпропетровської області</p>
<p>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>	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 10.12.2002</p> <hr/> <p>ЗАХІДНО-ДОНБАСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ВАСИЛЬКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ) Идентификационный код органа: 39852710 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 12.12.2002 Номер постановки на учет: 817/28</p> <hr/> <p>ЗАХІДНО-ДОНБАСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ВАСИЛЬКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ) Идентификационный код органа: 39852710 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 12.12.2002 Номер постановки на учет: 0430041225</p>
<p>Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса</p>	<p>0430041225</p>
<p>Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности</p>	<p>22</p>

## Финансовые показатели

2017 г.	Активы	39 000 000 – 40 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	3 700 000 – 3 800 000 грн
2017 г.	Выручка	25 000 000 – 26 000 000 грн

## Важные сообщения

Актуально на 11.10.2018

30.01.2018	<a href="#">04.06.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>
23.12.2016	<a href="#">05.06.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України</a>
23.12.2016	<a href="#">05.06.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держекоінспекція у Дніпропетровській області</a>
Всего	3

## Лицензии

Актуально на 11.10.2018

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

## Информация о налогоплательщике

Актуально на 12.10.2018, 11:08:00

Реестр плательщиков НДС	<a href="#">Информация о лице имеется в базе</a>
Индивидуальный налоговый номер	321669304152
Дата регистрации	23.12.2002
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	321669304152
Дата регистрации субъектом спецрежима	01.01.2009
Дата виключення з реєстру суб'єктів спецрежиму	01.01.2017
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	01.01.2017

Причина аннулирования	потеря силы спецрежимом налогообложения НДС
Основание аннулирования	АНнулировано по самостоятельному решению контролирующего органа
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.10.2018 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 11.10.2018 <b>Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности</b>
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 12.10.2018, 11:38:16

19.09.2011	<a href="#">Постанова Справи про адміністративні правопорушення 3-635/11</a>
14.09.2011	<a href="#">Постанова Справи про адміністративні правопорушення 3-634/11</a>
15.06.2010	<a href="#">Постанова Справи про адміністративні правопорушення 3-499/10</a>
14.06.2010	<a href="#">Постанова Справи про адміністративні правопорушення 3-494\10</a>
13.04.2009	<a href="#">Постанова Адміністративне 3-255/09</a>
Всего	7

## Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица	
13.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТАГРО" (ТОВ ІНВЕСТАГРО)
Контактная информация (всего 2 изменения)	
13.06.2016 Актуально на	<b>52653, Дніпропетровська обл., Васильківський район, село Новоандріївка, вул. ГАГАРИНА, будинок 24-В, квартира 1</b> Phone: 0562357877, 0562357878 Fax: 0562341312 E-mail: demgok@email
25.05.2015 Данные проверяются	<b>ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ ВАСИЛЬКІВКА ЗЕЛЕНОГАЙСЬКА/С.ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ НОВОАНДРІЙКА ВУЛ.ГАГАРИНА БУД.24-В КВ.1</b> Phone: 056235-78-77, 562357878 Fax: 562341312

<b>Контактная информация</b> (всего 2 изменения)	
10.12.2002 Данные проверяются	<b>ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н, С.НОВОАНДРІЙКА ВУЛ. ГАГАРИНА БУД. 24В, КВ. 1</b> Phone: 35-78-77
<b>Руководители</b> (всего 4 изменения)	
За 15 лет 10 месяцев 2 дня имеющейся отчетности изменились 4 руководителя в среднем каждые 3 года 11 месяцев 15 дней	
31.05.2018 Актуально на	<b>МЕЛЕШКО ІВАН ТАЇСОВИЧ</b>
13.06.2016 Актуально на	<b>МЕЛЕШКО ІВАН ТАЇСОВИЧ</b>
19.07.2006 Данные проверяются	<b>МЕЛЕШКО ІВАН ТАЇСОВИЧ</b>
13.12.2005 Данные проверяются	<b>СКЛЕЗЬ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>
10.12.2002 Данные проверяются	<b>ЛИСАКОВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ</b>
<b>Виды деятельности</b> (всего 2 изменения)	
13.06.2016 Актуально на	01.11 - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
13.12.2005 Данные проверяются	01.11.0 - ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА РЕШТИ КУЛЬТУР, НЕ ВІДНЕСЕНИХ ДО ІНШИХ КЛАСІВ РОСЛИННИЦТВА
10.12.2002 Данные проверяются	21110 - ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица</b> (всего 1 изменение)	
16.01.2018 Актуально на	<b>СОКІЛ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ</b> Адрес учредителя: 52635, Дніпропетровська обл., місто Вільногірськ, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 6, квартира 3 Размер взноса в уставный фонд: 30 грн. <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРІНСЬКИЙ ГРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"</b> Код ЄГРПОУ учредителя : <b>30454644</b> Адрес учредителя: 52635, Дніпропетровська обл., Васильківський район, село Новоандріївка, ВУЛ. ГАГАРИНА, будинок 2А, кімната 4 Размер взноса в уставный фонд: 299 970 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ШЕЛКОВ МИХАЙЛО ЄВГЕНОВИЧ ПАСПОРТ СЕРІЯ 70 НОМЕР 663885 НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 770952158845 Адрес учредителя: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,125047, М. МОСКВА, ВУЛ.1 ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА, БУД.26

**Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 1 изменение)**

13.06.2016  
Актуально на

**СОКІЛ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адрес учредителя: 52635, Дніпропетровська обл., місто Вільногірськ,  
ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 6, квартира 3  
Размер взноса в уставный фонд: 30 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРІНСЬКИЙ  
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**

Код ЄГРПОУ учредителя : 30454644

Адрес учредителя: 52635, Дніпропетровська обл., Васильківський  
район, село Новоандріївка, ВУЛ. ГАГАРИНА, будинок 2А, кімната 4  
Размер взноса в уставный фонд: 299 970 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ШЕЛКОВ  
МИХАЙЛО ЄВГЕНОВИЧ ПАСПОРТ СЕРІЯ 70 НОМ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ  
КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТК158845

Адрес учредителя: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦ, М. МОСКВА, ВУЛ.1  
ТВЕРСЬКА-ЯМСЬКА, БУД.26

**Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица**

25.05.2015  
Данные проверяются

СОКІЛ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 30 грн.

26.12.2011  
Данные проверяются

СОКІЛ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 30 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРІНСЬКИЙ  
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"  
Размер взноса в уставный фонд: 299 970 грн.

18.10.2011  
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРІНСЬКИЙ  
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"  
Выбыл из состава учредителей

26.07.2011  
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРІНСЬКИЙ  
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"  
Размер взноса в уставный фонд: 298 350 грн.

24.11.2006  
Данные проверяются

КВЯТКОВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 1 650 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-КЛІНІНГ"  
Размер взноса в уставный фонд: 1 350 грн.

20.02.2003  
Данные проверяются

ЛЫСАКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 6 000 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРІНСЬКИЙ  
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"  
Размер взноса в уставный фонд: 294 000 грн.

10.12.2002  
Данные проверяются

ЛЫСАКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ  
Размер взноса в уставный фонд: 4 000 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРІНСЬКИЙ  
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"  
Размер взноса в уставный фонд: 196 000 грн.

**Размер уставного капитала  
(всего 1 изменение)**

20.02.2003  
Данные проверяются

300 000 грн.

**Размер уставного капитала  
(всего 1 изменение)**

10.12.2002  
Данные проверяются

200 000 грн.

## YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

**1,6 млн**

Досье на одном сайте  
Всего досье на компании в  
Украине, постоянно  
обновляется

**50**

Реестров в одном  
окне

**7**

Уникальных  
инструментов  
анализа контрагентов

**70 000**

Пользователей  
бесплатного тарифа  
Open Data

**5 000**

Платных  
пользователей

### Компании, которые уже пользуются YouControl



Проверяйте своих контрагентов бесплатно с тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved