

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
22.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРИНСЬКА
ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА"
ТОВ "ДЕМУРИНСЬКА ЗФ"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 12.10.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**1**Нужно обратить
внимание**0**Проблем не
обнаружено**25**Недостаточно
данных для
расчета**4**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Отсутствие статуса юридического
лицаСтатус юридического лица:
Прекращено

22.08.2018

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.

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

Статус юридического лица

прекращеноСокращенное наименование юридического
лица

ТОВ "ДЕМУРИНСЬКА ЗФ"

Код ЄГРПОУ

31614145

Руководитель

ВОРОБИЙОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Местонахождение

52921, Дніпропетровська обл., Межівський район, селище міського
типу Демурине, ВУЛИЦЯ КОТЛЯРСЬКОЇ, будинок 21

Основной вид деятельности

13.20.0 Добыча руд других цветных металлов

Перечень учредителей юридического лица

СОКІЛ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 59.82 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРІНСЬКИЙ ГРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", розмір внеску до статутного фонду - 598120.18 грн.

Досье

Актуально на 22.08.2018, 14:08:55

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Прекращено
Код ЕГРПОУ	31614145
Дата регистрации	18.09.2001
Сведения об органах управления юридического лица	СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Контактная информация	52921, Дніпропетровська обл., Межівський район, селище міського типу Демурине, ВУЛИЦЯ КОТЛЯРСЬКОЇ, будинок 21
Уполномоченные лица	ВОРОБІЙОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ - керівник з 21.12.2011 ВОРОБІЙОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ - підписант
Виды деятельности	45.21.1 Строительство жилых и нежилых зданий 74.20.2 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории 13.20.0 Добыча руд других цветных металлов (основной) 51.90.0 Неспециализированная оптовая торговля
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРІНСЬКИЙ ГРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" 99,9900% Код ЕГРПОУ учредителя: 30454644 Адрес учредителя: 52635, Дніпропетровська обл., Васильківський район, село Новоандріївка, ВУЛ. ГАГАРИНА, будинок 2А, кімната 4 Размер взноса в уставный фонд: 598 120,18 грн СОКІЛ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 0,0100% Адрес учредителя: 52635, Дніпропетровська обл., місто Вільногірськ, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 6, квартира 3 Размер взноса в уставный фонд: 59,82 грн
Размер уставного капитала	598 180,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	21.12.2005
Местонахождение регистрационного дела	Межівська районна державна адміністрація Дніпропетровської області
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: 21.09.2001 Дата снятия с учета: 19.06.2013</p> <hr/> <p>СХІДНО-ДНІПРОВСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДПІ (МЕЖІВСЬКЕ ВІД-НЯ) Идентификационный код органа: 38341468 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 08.11.2006 Номер постановки на учет: 2653/10/1690; Дата снятия с учета: 19.06.2013 Номер снятия с учета: 1304210200001</p> <hr/> <p>Управління ПФУ в Межівському районі Дніпропетровської області Идентификационный код органа: 24603803 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 19.09.2001 Номер постановки на учет: 0436040674; Дата снятия с учета: 18.06.2013 Номер снятия с учета: 100000006004375</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	0436040674
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	43
Дата и номер записи о государственной регистрации прекращения юридического лица, основание для ее внесения	<p>Дата записи: 18.06.2013 Номер записи: 1 207 112 0015 000118 Состояние субъекта: припинено</p>

Финансовые показатели

2012 г.	Активы	31 000 000 – 32 000 000 грн
2012 г.	Обязательства	48 000 000 – 49 000 000 грн
2012 г.	Выручка	7 700 000 – 7 800 000 грн

Лицензии

Актуально на 11.10.2018

0372.12.15	Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти. з 09.08.2012 до 09.08.2017 Закінчився термін дії
0371.12.15	Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В. з 09.08.2012 до 09.08.2017 Закінчився термін дії
0260.12.15	Устаткування для дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів, технологічне обладнання з переробки природного каменю. з 08.06.2012 до 08.06.2017 Закінчився термін дії
0259.12.15	Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.,Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт.,Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.,Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.,Роботи із збагачування корисних копалин.,Устаткування для дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів, технологічне обладнання з переробки природного каменю. з 08.06.2012 до 08.06.2017 Закінчився термін дії
Всього	4

Інформація о налогоплательщике

Актуально на 12.10.2018, 11:08:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Анулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	316141404256
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	03.06.2013
Причина аннулирования	ликвидация по собственному желанию
Основание аннулирования	АНУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.10.2018 Закрито
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 11.10.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

27.06.2013	Постанова Справи про адміністративні правопорушення 181/595/13-п
27.06.2013	Постанова Справи про адміністративні правопорушення 181/594/13-п
29.08.2011	Рішення Господарське 25/5005/10108/2011
22.06.2011	Постанова Адміністративне 2а/0470/1671/11
21.06.2011	Рішення Господарське 5005/5324/2011
Всього	35

Официальные уведомления

Актуально на 11.10.2018

18.06.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
07.11.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
17.05.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Изменения по типу данных

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

Наименование юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРИНСЬКА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА" (ТОВ "ДЕМУРИНСЬКА ЗФ")
Контактная информация (всего 1 изменение)	
27.05.2016 Актуально на	52921, Дніпропетровська обл., Межівський район, селище міського типу Демурине, ВУЛИЦЯ КОТЛЯРСЬКОЇ, будинок 21 Phone: 35-78-77
21.09.2001 Данные проверяются	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МЕЖЕВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ДЕДУРИНЕ ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОЇ Phone: 35-78-77
Руководители (всего 2 изменения)	
22.12.2011 Данные проверяются	За 17 лет 0 месяцев 21 день имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 8 лет 6 месяцев 10 дней ВОРОБИЙОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

Руководители (всего 2 изменения)	За 17 лет 0 месяцев 21 день имеющейся отчетности изменились 2 руководителя в среднем каждые 8 лет 6 месяцев 10 дней
22.07.2011 Данные проверяются	КЛЮШНЕВ ДМИТРО СЕМЕНОВИЧ
21.09.2001 Данные проверяются	ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
Виды деятельности (всего 3 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	13.20.0 - добування руд кольорових металів
01.04.2006 Данные проверяются	13.20.0 - ДОБУВАННЯ РУД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
22.11.2005 Данные проверяются	13.20.7 - ВИДОБУВАННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ ТИТАНОВОЇ РУДИ
21.09.2001 Данные проверяются	12251 - ВИДОБУТОК ТА ЗБАГАЧЕННЯ ТИТАНОВОЇ СИРОВИНИ
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	СОКІЛ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Адрес учредителя: 52635, Дніпропетровська обл., місто Вільногірськ, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 6, квартира 3 Размер взноса в уставный фонд: 60 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: 598 120 грн.
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
08.11.2012 Данные проверяются	СОКІЛ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 60 грн.
22.12.2011 Данные проверяются	СОКІЛ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 60 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРІНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Размер взноса в уставный фонд: 598 120 грн.
22.07.2011 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРІНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Размер взноса в уставный фонд: 594 890 грн.
15.08.2006 Данные проверяются	НОВОШКОВ ВОЛОДИМИР ГЕРМАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 692 грн. КВЯТКОВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 3 290 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРІНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Размер взноса в уставный фонд: 592 198 грн.

22.11.2005 Данные проверяются	КВЯТКОВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ Выбыл из состава учредителей ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРИНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Размер взноса в уставный фонд: 598 180 грн.
06.09.2002 Данные проверяются	КВЯТКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 3 540 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАВОД "БАЗАЛЬТОВІ ВИРОБИ" Выбыл из состава учредителей
25.09.2001 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМУРИНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Размер взноса в уставный фонд: 8 260 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАВОД "БАЗАЛЬТОВІ ВИРОБИ" Размер взноса в уставный фонд: 3 540 грн.
Размер уставного капитала (всего 1 изменение)	
22.11.2005 Данные проверяются	598 180 грн.
21.09.2001 Данные проверяются	11 800 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)