



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТБК МОУШЕН"

Код ЄДРПОУ 39292548

### Анкета

Актуально на 26.05.2020

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 "ТБК МОУШЕН"

Скорочена назва ТОВ "ТБК МОУШЕН"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39292548

Дата реєстрації 08.07.2014 (5 років 10 місяців)

Уповноважені особи ВОРОНА ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ – керівник копіювати

Розмір статутного капіталу 200 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа модельний статут

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності  
Основний:  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  
Інші:  
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

### Контакти з ЄДР Контакти з тендерів

Контактна інформація Адреса: 03142, м.Київ, БУЛЬВАР АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, будинок 59

### Учасники та бенефіціари

Актуально на 26.05.2020

## Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ВОРОНА ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ  
Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ РАЄВСЬКОГО, будинок 23-А, ГУРТОЖИТОК  
Розмір внеску до статутного фонду: 200 000,00 грн  
Частка (%): 100,0000%

## Власність та дозволи

Актуально на 12.12.2017

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Тільки в платних тарифах. [Спробувати безкоштовно](#)

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на 26.05.2020

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 списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)



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)

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

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

оновлюється щотижня



### Санкційний список ЄС

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

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

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

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

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 11.12.2017)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 10.12.2017)

**Платник податків має податковий борг**

Реєстр «Інформація про суб'єктів  
господарювання, які мають  
податковий борг»  
(станом на 01.05.2020)

**Платник податків має податковий борг 18 117 грн**  
Державний:  
Місцевий:

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту  
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 27.05.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 27.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
**Анульоване свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 392925426588  
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.02.2018  
Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**  
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ  
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 27.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер  
платника єдиного внеску  
(станом на 12.12.2017)

10000000221512

Дані про клас професійного ризику  
виробництва платника єдиного  
внеску за основним видом його  
економічної діяльності  
(станом на 12.12.2017)

23

Місцезнаходження реєстраційної  
справи  
(станом на 12.12.2017)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тільки в платних тарифах. [Спробувати безкоштовно](#)

 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2015

Активи



Зобов'язання



Виручка



[ДИВІТЬСЯ ДЕМО-ДАНІ](#)

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2016	–	1 810 250
2015	350 000 - 400 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 12.12.2017, 14:43:19

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 7 документів)

23.09.2015 [№ рішення 51327139](#)

23.09.2015 [№ рішення 51327117](#)

23.09.2015 [№ рішення 51327125](#)

Господарські судові справи  
(всього 3 документи)

22.03.2016 [№ рішення 56908105](#)

09.03.2016 [№ рішення 56451706](#)

02.02.2016 [№ рішення 55374605](#)

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
<div style="background-color: #00a651; color: white; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;"> <b>ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ</b> </div>	

## **Офіційні повідомлення**

Актуально на 26.05.2020

12.01.2015	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
12.01.2015	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
08.07.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	<b>3</b>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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