

ТОВ "ЛОНМАР"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОНМАР"

✔ не перебуває в процесі припинення



Моніторинг



Друк



PDF



Нотатка



Довідка з ЄДР



Зберегти



Поділитися

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.06.2024

Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. [Дізнатись більше](#)

Критерії:

Універсальні

Фінансовий моніторинг

Податкова обачність



Експрес-аналіз ?

Аналітичний показник на основі 588 факторів

⚠	Потрібна особлива увага	1
⚠	Потрібно звернути увагу	4
✔	Спеціальна увага не потребується	583

[ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ \(5\)](#)

Анкета

Актуально на 13.06.2024



Повне найменування юридичної особи
(актуально на 13.06.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛОНМАР"

Скорочена назва

ТОВ "ЛОНМАР"

Статус юридичної особи
(актуально на 13.06.2024)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

43868171

Дата реєстрації

14.10.2020 (3 роки 7 місяців)

Уповноважені особи

[СЕРБІН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ](#) ⁴² — директор, 01.06.2022, керівник
(БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ)

Головний бухгалтер або інша особа,
уповноважена підписувати звітність

[СЕРБІН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ](#) ⁴²
Станом на 09.08.2023, 23.04.2024
[СЕРГІЙ СЕРБІН](#)
Станом на 27.02.2023, 07.06.2023
[ЛОДБА КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА](#) ³
Станом на 28.03.2022

Зв'язок з національними
публічними діячами та/або
пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

3 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Статут

Види діяльності

Основний:

52.10 Складське господарство **Всього за цим КВЕД: 3 518** >

Інші:

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

[Показати всі коди](#)

Серед моїх списків

**Контакти з ЄДР**

ЄДР

Тендери

Місцезнаходження
юридичної особиАдреса: Україна, 54020, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул.Декабристів
(Заводський, Центральний р-ни), будинок 41

Компанія на карті

[Показати на мапі](#)**Учасники та бенефіціари**

Актуально на 13.06.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

УЧАСНИК;
ДИРЕКТОРЧастка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду
держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ЛОДБА КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА ³
Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна
Адреса засновника: Україна,
54020, Миколаївська обл., місто
Миколаїв, пров.Суднобудівний,
будинок 14
Розмір внеску до статутного
фонду: 3 000,00 грн
Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЛОДБА КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА ³

Країна громадянства
бенефіціара: Україна
Країна реєстрації:  Україна
Адреса бенефіціара: Україна,
54020, Миколаївська обл., місто
Миколаїв, пров.Суднобудівний,
будинок 14, квартира 24
Тип бенефіціарного володіння:
Прямий вирішальний вплив
Ознака, що можлива
недостовірність інформації про
КБВ: **Відсутня інформація**
Відсоток частки статутного
капіталу або відсоток права
голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності:
ВідсутняНомер структури власності:
Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності:

Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація



Хто насправді стоїть за компанією?

Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

Відкрити дослідження

▼ **Власність та дозволи**

Актуально на 13.06.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

3 об'єктів

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022) Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

▼ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 12.06.2024

Країни



Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

[Перейти в розділ](#)

[Детальніше](#) ▼

Репутація в медіа ?



Фігурант розслідування
Негативна згадка в розслідуванні
Згадка в розслідуванні

0

0

0

Перейти в розділ

▼ Податкова та інші державні органи



У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України ~~веупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 13.06.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 438681714048

Дата реєстрації: 01.11.2020

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 13.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.06.2022)

Миколаївська міська рада

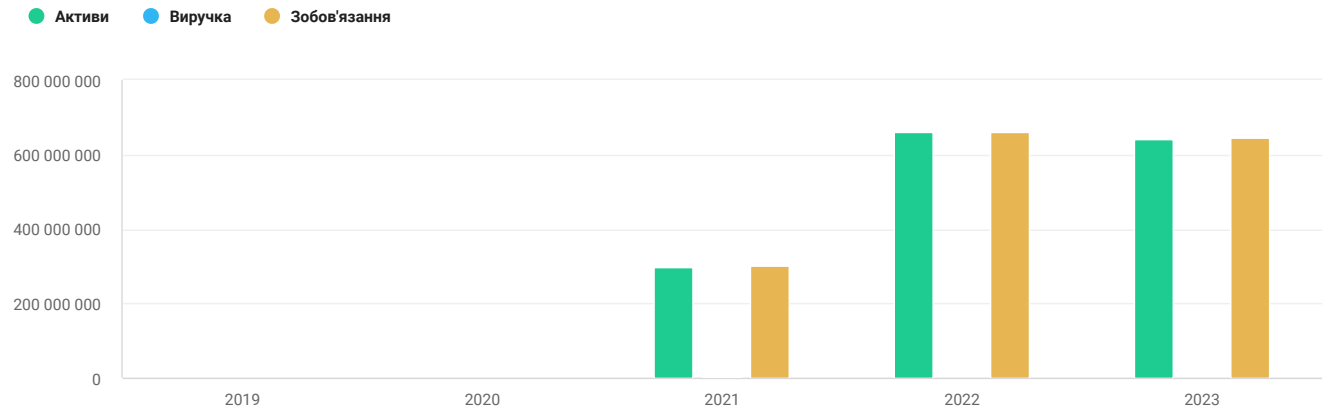
[Перейти в розділ](#)

Фінанси



Графік

Таблиця



[Перейти в розділ](#)

Групи пов'язаних фізичних осіб



Керівники / Підписанти 3

Учасники / Бенефіціари 4

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


[Перейти в розділ](#)

✓  **Перевірки державними службами**

Актуально на 13.06.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок:

Немає запланованих перевірок 

[Перейти в розділ](#)