

ТОВ "БАЯДЕРА
ЛОГІСТИК"

LLC "BAYADERA LOGISTIC

"

ЄДРПОУ 35871504

зареєстроване 22.04.2008

1.1. Не перебуває в стані банкрутства, припинення;

1.2. Місцезнаходження: 02088, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ХАРЧЕНКА ЄВГЕНІЯ, БУДИНОК 42;

1.3. Вид діяльності (основний): 46.34 Оптова торгівля напоями

1.4. Статутний капітал: 58400.00 грн.

ЗАСНОВНИК 1

ТОВ "БАЯДЕРА ХОЛДИНГ", індекс 18029,
Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський
район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА,
будинок 7, 34928643, розмір внеску
до статутного фонду - 52.50 грн. (0,09%);

ЗАСНОВНИК 2

БОНДАРЄВА НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА, індекс 02098, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ШУМСЬКОГО, будинок 1, квартира 70, розмір внеску до статутного фонду - 5900.00 грн. (10,1%);

ЗАСНОВНИК 3

КОМПАНІЯ "**BAYADERA GROUP LIMITED**", індекс 1077, місто НІКОСІЯ, КАРПЕНІСІУ, 30, КІПР, розмір внеску до статутного фонду - 52447.50 грн. (89,81%)

Органи управління

Вищий: Загальні збори

Виконавчий: Директор

Директором з 03.02.2016 є Кушнір Андрій
Олексійович

Взяття на облік ДФС:

The screenshot shows a web browser window with the URL https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jsp?_afPfm=CABINET=F73_aAuxHIJbhFEJoUNObcDOWc-89Wixb_qX_h2pehtIK3KhUnPB!6434. The page title is "Електронний кабінет платника" (Electronic Taxpayer Cabinet) and the subtitle is "Державна фіскальна служба України" (State Fiscal Service of Ukraine). The main content area is titled "Дані про взяття на облік платників податків" (Data on registration of taxpayers). The data is as follows:

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЯДДЕРА ЛОГІСТИК"
Податковий номер (для юр, відокремленого підрозділу)	35871504
Місцезнаходження	УКРАЇНА, 02088, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ХАРЧЕНКА ЄВГЕНІЯ, БУД. 42
Дата запису про взяття на облік	22.04.2008
Номер запису про взяття на облік №	746-08
Найменування та код ДПІ за основним місцем обліку	2809, ХАРКІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ОФІСУ ВПП ДФС

Buttons: "Назад", "Новий пошук", "Друк результату", "Вхід до особистого кабінету", "Допомога".

24.03.2017

Щодо податкового боргу

The screenshot shows a web browser window with the URL `sfs.gov.ua/businesspartner`. The page has a navigation bar with tabs: "ПРО СЛУЖБУ", "ДІЯЛЬНІСТЬ", "ПОДАТКИ, ЗБОРИ, ПЛАТЕЖІ", "ЕЛЕКТРОННІ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ", and "МЕДІА-ЦЕНТР". The "ПОДАТКИ, ЗБОРИ, ПЛАТЕЖІ" tab is active.

The main content area is titled "Головна >". It features a search form with the following elements:

- Search type: Юридична особа Фізична особа
- Code field: "Код ЄДРПОУ:" with a text input box and a tooltip: "податковий номер, який надають органи доходів і зборів"
- Name field: "Найменування:" with a text input box and a tooltip: "Потрібно вводити повну назву контрагента"
- Captcha: "Вкажіть букви і цифри зображенні на малюнку:" with a blue image showing the characters "1702" and a refresh button.
- Buttons: "Пошук" (Search) and "Очистити" (Clear).

Below the search form, there are two green informational boxes:

- Box 1: "Станом на 21.03.2017 щодо платника податків ТОВ "БЯДЕРА ЛОГСТИК" наявна інформація: «ПЕРЕБУВАЄ НА ОБЛІКУ В ОРГАНАХ ДОХОДІВ ТА ЗБОРІВ»"
- Box 2: "Станом на 21.03.2017 платник податків не має податкового боргу.
*Увага! Стан розрахунків платника податків з бюджетом може змінюватись щоденно"

The Windows taskbar at the bottom shows the time as 10:17 and the language as UKR.

Статус платника ПДВ

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jsp#>. The page header includes the logo of the State Fiscal Service of Ukraine and the text "Електронний кабінет платника Державна фіскальна служба України". A navigation bar contains "Головна > Інформація з реєстрів" and "Допомога". The main content area is titled "Дані реєстру платників ПДВ" and features a "Назад" button. Below this, there are two entries for VAT payer status. The first entry is for "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'БАЯДЕРА ЛОГІСТИК'" with tax ID 358715026516 and registration date 03.12.2010. The second entry is for the same company with tax ID 358715026516 and registration date 17.06.2008, with a cancellation date of 25.11.2010. The reason for cancellation is "надання декларацій про відсутність поставок" and the basis is "АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ". Both entries include a note: "* Відповідно до еталонних довідників". Buttons for "Новий пошук" and "Друк результату" are located at the top right of the data area. The browser's address bar and taskbar are visible at the bottom.

Електронний кабінет платника
Державна фіскальна служба України

Вхід до особистого кабінету

Головна > Інформація з реєстрів Допомога

Назад **Дані реєстру платників ПДВ** Новий пошук Друк результату

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові	<u>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЯДЕРА ЛОГІСТИК"</u>
Індивідуальний податковий номер	<u>358715026516</u>
Дата реєстрації платником податку	<u>03.12.2010</u>
Термін дії реєстрації	* Відповідно до еталонних довідників
Найменування або прізвище, ім'я, по батькові	<u>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЯДЕРА ЛОГІСТИК"</u>
Індивідуальний податковий номер	<u>358715026516</u>
Дата реєстрації платником податку	<u>17.06.2008</u>
Дата анулювання реєстрації	<u>25.11.2010</u>
Причина анулювання*	<u>надання декларацій про відсутність поставок</u>
Підстава анулювання*	<u>АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ</u>
	* Відповідно до еталонних довідників

Реєстрація на митниці

The screenshot shows the website of the State Fiscal Service of Ukraine. The main header includes the logo and the text "Електронний кабінет платника Державна фіскальна служба України". A yellow button labeled "Вхід до особистого кабінету" is visible. The breadcrumb navigation shows "Головна > Інформація з реєстрів". The current page title is "Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами". There are buttons for "Назад", "Новий пошук", and "Друк результату". The registration details are as follows:

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові ф/о	<u>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЯДЕРА ЛОГІСТИК"</u>
Обліковий номер особи	<u>UA10035871504</u>
Дата взяття на облік особи	<u>06.03.2013</u>
Дата внесення останніх змін	<u>07.10.2016</u>
Дата зняття з обліку особи	

The browser address bar shows the URL: <https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jsp#>. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 10:44 and the language as UKR.

Господарське судочинство

Компанія постійно захищає свої інтереси в судах. Загалом в реєстрі судових рішень знаходиться більше ніж 800 рішень. З початку 2017 р. сім судових рішень. Всі пов'язані зі стягненням дебіторської заборгованості і пені за порушення строку на оплату товару всі на користь Баядери Логістик. Загалом з початку 2017 року стягнуто біля 700 тис.

Адміністративне судочинство

Цікавою є постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 20.01.2017 у справі № 826/13758/16 за позовом Компанії до СДПІ з обслуговування великих платників податків у м. Донецьку.

Суть: СДПІ донараховувало Компанії ПДВ на 727 760 грн., штраф 181 949 грн.; зменшило розмір від'ємного значення ПДВ на 1 329 607 грн. Вказані донарахування і штрафи застосовані ДПІ щодо безпідставного формування податкових вигод від контрагента ПП «ОРІМ» з вартості маркетингових послуг (в мережі АТБ), які фактично не надавалися. Суд був повністю на стороні СДПІ і відмовив Компанії у позові (Постанова додається).

Кримінальне провадження

В основному це клопотання слідчих до суду про доступу до речей і документів, дозвіл допиту, дозвіл на домашній арешт у зв'язку з кримінальним провадженням проти менеджерів, торгових агентів тощо. До негативних наслідків для господарської діяльності не призводить.