

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](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 for "Назад" (Back), "Новий пошук" (New search), and "Друк результату" (Print result) are visible. The bottom of the browser shows the Windows taskbar with the system clock at 10:24 and the language set to UKR.

24.03.2017

# Щодо податкового боргу

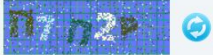
The screenshot shows the website sfs.gov.ua/businesspartner. The navigation bar includes: ПРО СЛУЖБУ, ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОДАТКИ, ЗБОРИ, ПЛАТЕЖІ, ЕЛЕКТРОННІ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ, МЕДІА-ЦЕНТР. The search form is titled "Пошук" and has two radio buttons: "Юридична особа" (selected) and "Фізична особа". The form fields are: "Код ЄДРПОУ:" (with a tooltip: "податковий номер, який надають органи доходів і зборів"), "Найменування:" (with a tooltip: "Потрібно вводити повну назву контрагента"), and a CAPTCHA image showing "17 02". Below the CAPTCHA is an empty input field. The search buttons are "Пошук" and "Очистити".

Головна >

Пошук:  Юридична особа  Фізична особа

Код ЄДРПОУ:   
податковий номер, який надають органи доходів і зборів

Найменування:   
Потрібно вводити повну назву контрагента

Вкажіть букви і цифри зображенні на малюнку: 

Станом на 21.03.2017 щодо платника податків ТОВ "БАЯДЕРА ЛОГСТИК" наявна інформація: «ПЕРЕБУВАЄ НА ОБЛІКУ В ОРГАНАХ ДОХОДІВ ТА ЗБОРІВ»

Станом на 21.03.2017 платник податків не має податкового боргу.

\*Увага! Стан розрахунків платника податків з бюджетом може змінюватись щоденно

Адрес  10:17



# Статус платника ПДВ

The screenshot shows the website of the State Fiscal Service of Ukraine. The page title is "Електронний кабінет платника Державна фіскальна служба України". The main content area is titled "Дані реєстру платників ПДВ" (VAT payer register data). It displays two entries for the company "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'БАЯДЕРА ЛОГІСТИК'".

Buttons: [Назад](#), [Новий пошук](#), [Друк результату](#), [Вхід до особистого кабінету](#), [Допомога](#)

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
<hr/>	
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

Address bar: <https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jsp#>

System tray: Адрес, 10:32

# Реєстрація на митниці

The screenshot shows the website of the State Fiscal Service of Ukraine. The page title is "Електронний кабінет платника" (Electronic Taxpayer Cabinet) and the subtitle is "Державна фіскальна служба України" (State Fiscal Service of Ukraine). The URL in the browser is <https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx>. The page content includes a navigation menu with "Головна" (Home) and "Інформація з реєстрів" (Information from registers). The main heading is "Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами" (Register of persons who perform operations with goods). There are buttons for "Назад" (Back), "Новий пошук" (New search), and "Друк результату" (Print result). 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's taskbar at the bottom shows the Windows logo, search icon, and various application icons. The system tray on the right indicates the address bar, network status, and the time 10:44 on 24.03.2017.

# 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.