

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
29.08.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ ЦИФРОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ"**
NEWEST DIGITAL TECHNOLOGIES LLCMarketScore **C****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 29.08.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**3**Нужно обратить
внимание**2**Проблем не
обнаружено**19**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер
уставного капитала

Размер уставного капитала: 5 000 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Широкий перечень
зарегистрированных видов
деятельности

Количество видов деятельности: 14

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Основатель / конечный
бенефициар является лицом
зарегистрированным на
временной оккупированной
территории Украины

Адрес КИНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ
ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ТРУБИЦИН
КИРИЛ ЮРИЙОВИЧ 83062, Донецька
обл., мисто Донецьк, Ленинський
район, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРНА, будинок 12
Адрес ТРУБИЦИН КИРИЛ ЮРИЙОВИЧ
83062, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДОНЕЦЬК,
ВУЛИЦЯ ТРАКТОРНА, БУДИНОК 12

Сегодня

Контрагенты субъекта, расположенного на временно оккупированной территории, лишаются возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, в связи с напряженной ситуацией между Украиной и Российской Федерацией, наличием вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях, а также неоднозначным отношением внутри Украины к деловым связям с партнерами, находящимися на этих территориях, партнерство с таким контрагентом также несет репутационные риски.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Частые институциональные изменения	За последние 12 месяцев изменений руководителей: 3; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 5	Сегодня
<p>Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.</p>		
Малый срок деятельности руководителя	Руководитель был изменен 50 дней назад	Сегодня
<p>Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.</p>		

Досье

Актуально на 29.08.2018, 11:21:44

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України актуально на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	39685229
Дата регистрации	10.03.2015 (3 года 5 месяцев)
Сведения об органах управления юридического лица	
Контактная информация	04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12 Тел: +380509155069
Уполномоченные лица	ОРЕЛ ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ - керівник з 10.07.2018

Виды деятельности	<p>43.21 Электротехнические и монтажные работы 46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением 46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему 46.66 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием 46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий 63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области (основной) 72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии 74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие категории 33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p>
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	<p>ТРУБИЦИН КИРИЛ ЮРІЙОВИЧ 100,0000% Адрес учредителя: 83062, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРНА, будинок 12</p> <p>Размер вноса в уставный фонд: 5 000,00 грн</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТРУБИЦИН КИРИЛ ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 83062, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРНА, БУДИНОК 12</p>
Размер уставного капитала	5 000,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
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: 11.03.2015</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 11.03.2015 Номер постановки на учет: 265915032104</p> <hr/> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 11.03.2015 Номер постановки на учет: 10000000360774</p>

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	10000000360774
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	35

Финансовые показатели

2017 г.	Активы	620 000 – 630 000 грн
2017 г.	Обязательства	790 000 – 800 000 грн
2017 г.	Выручка	300 000 – 310 000 грн

Лицензии

Актуально на 28.08.2018

электронна 2013032607	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 11.11.2016 до 21.11.2019 Отримання ліцензії
Всего	1

Информация о налогоплательщике

Актуально на 29.08.2018, 08:29:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	396852226592
Дата регистрации	01.01.2016
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.08.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 21.08.2018 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице имеется в базе
Дата (период) избрания или перехода на единый налог	10.03.2015
Ставка	4,00 %
Группа	3

Дата исключения из реестра

01.01.2016

Судебная практика

Актуально на 29.08.2018, 11:21:42

23.01.2018	Постанова Адміністративне 826/14962/17
23.01.2018	Постанова Адміністративне 826/14962/17
12.01.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/14962/17
12.01.2018	Ухвала суду Адміністративне 826/14962/17
27.12.2017	Ухвала суду Адміністративне 826/14962/17
Всего	11

Официальные уведомления

Актуально на 28.08.2018

10.03.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1

История изменений

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

Наименование юридического лица

10.06.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІТНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"
(ТОВ "НОВІТНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ")

Контактная информация (всего 3 изменения)

03.03.2018
Актуально на

04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12
Тел.: +380509155069

26.10.2017
Актуально на

04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 12
Тел.: +380634073382

10.06.2016
Актуально на

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 21 ЛІТ."А"
Тел.: 0442511550

27.03.2015
Данные проверяются

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА БУД.21 ЛІТ."А"
Тел.: 044251-15-50

Руководители (всего 5 изменений)	За 3 года 5 месяцев 2 дня имеющейся отчетности изменились 5 руководителей в среднем каждые 0 лет 8 месяцев 7 дней
12.07.2018 Актуально на	ОРЕЛ ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ
27.02.2018 Актуально на	ТРУБИЦИН КИРИЛ ЮРІЙОВИЧ
26.10.2017 Актуально на	ПОЛТАВЕЦЬ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
06.04.2017 Актуально на	ДАВИДЮК ІВАН АНАТОЛІЙОВИЧ
26.08.2016 Актуально на	НЕДАВНІЙ СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
27.03.2015 Данные проверяются	НОВОХАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
Виды деятельности	
10.06.2016 Актуально на	71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
03.03.2018 Актуально на	ТРУБИЦИН КИРИЛ ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 83062, Донецька обл., місто Донецьк, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРНА, будинок 12 Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТРУБИЦИН КИРИЛ ЮРІЙОВИЧ Адрес учредителя: 83062, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРНА, БУДИНОК 12
26.10.2017 Актуально на	ПОЛТАВЕЦЬ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 03061, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ВІДРАДНИЙ, будинок 22, квартира 32 Размер взноса в уставный фонд: 5 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛТАВЕЦЬ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 03061, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВІДРАДНИЙ, БУДИНОК 22, КВАРТИРА 32
24.04.2017 Актуально на	ВИГОДООДЕРЖУВАЧ-НОВОХАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 9. Размер взноса в уставный фонд: 0 грн. ВИГОДООДЕРЖУВАЧ-ПОЛІЩУК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 11. Размер взноса в уставный фонд: 0 грн. НОВОХАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ Адрес учредителя: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 21, квартира 9 Размер взноса в уставный фонд: 1 875 грн. ПОЛІЩУК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ Адрес учредителя: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 7, квартира 11 Размер взноса в уставный фонд: 3 125 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)

10.06.2016
Актуально на

ВИГОДООДЕРЖУВАЧ-НОВОХАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ,
М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 9.
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
ВИГОДООДЕРЖУВАЧ-ПОЛІЩУК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ЛЕВАНЕВСЬКОГО, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 11.
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
НОВОХАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
Адрес учредителя: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 21, квартира 9
Размер взноса в уставный фонд: 187 500 грн.
ПОЛІЩУК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
Адрес учредителя: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 7, квартира 11
Размер взноса в уставный фонд: 312 500 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

27.03.2015
Данные проверяются

ПОЛІЩУК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 312 500 грн.
НОВОХАЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 187 500 грн.

Размер уставного капитала (всего 1 изменение)

24.04.2017
Актуально на

5 000 грн.

27.03.2015
Данные проверяются

500 000 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

1,6 млн

Досье на одному сайті
Найбільше досье на компанії
в Україні, яке постійно
оновлюється

50

Реєстрів в єдиному
вікні

7

Унікальних
інструментів аналізу
контрагентів

70 000

Користувачів
безкоштовного
тарифу Open Data

5 000

Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Банк Країни Дніпро
РА. ДН. ПР. СТО.

KredoBank

NOVUS

ОЩАДБАНК

PIRAEUS
BANK

УКР
ТРАНС
НАФТА



UKRNAFTA
УКРНАФТА

УКР
ТРАНС
НАФТА

Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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