



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІКА ЛІМІТІД"

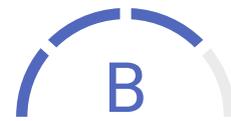
Код ЄДРПОУ 38672769

Експресс-анализ контрагента

Актуально на 15.08.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	0
Проблем не обнаружено	65



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Недостаточный размер уставного капитала	Размер уставного капитала: 1 000 грн.	Сегодня
---	--	---------

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями Национального банка Украины, 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: 22	Сегодня
--	--	---------

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

Анкета

Актуально на 15.08.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІКА ЛІМІТІД"
---------------------------------------	---

Сокращенное название	ТОВ "АВІКА ЛІМІТІД"
----------------------	---------------------

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
--------------------------	--

Код ЄГРПОУ	38672769
Дата реєстрації	16.05.2013 (6 лет 2 месяца)
Уповноважені особи	ЛУНГУ ТІВОНГЕ - керівник
Св'язь з національними громадськими діячами і / або пов'язаними з ними особами	Св'язей не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Назва учредительного документа	модельный устав
Форма власності	Негосударственная собственность
Види діяльності	<p>Основной:</p> <p>90.02 Техническая поддержка при показе спектаклей</p> <p>Другие:</p> <p>13.30 Отделка текстильных изделий</p> <p>46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента</p> <p>46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами</p> <p>77.21 Аренда и лизинг развлекательного и спортивного инвентаря</p> <p>77.29 Аренда и лизинг других предметов личного потребления и бытовых товаров</p> <p>77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику</p> <p>77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории</p> <p>80.10 Деятельность частных охранных служб</p> <p>85.51 Спортивное образование и образование в развлекательных целях</p> <p>85.52 Образование в сфере культуры</p> <p>87.90 Прочие виды деятельности по уходу на дому</p> <p>90.03 Деятельность в области искусства</p> <p>93.29 Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений</p> <p>96.01 Стирка и (химическая) чистка текстильных изделий и изделий из меха</p> <p>49.39 Прочие виды наземных пассажирских перевозок, не отнесенные к другим категориям</p> <p>56.21 Доставка пищи на заказ</p> <p>59.11 Деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ</p> <p>62.09 Другие виды деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем</p> <p>74.10 Специализированные работы по дизайну</p> <p>74.20 Деятельность в области фотографии</p> <p>33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования</p>
Контактная информация	<p>Адрес: 03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАРТВЕЛІШВІЛІ, будинок 7/2</p> <p>Телефон: +380953079854</p>
 Учасники і бенефіціари	Актуально на 15.08.2019

Сведения об органах управления юридического лица

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины 0%

Конечный бенефициарный владелец (контроллер) **КОЛОМІЄЦЬ ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА**
Адрес учредителя: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО, 10, КВ. 124

Перечень учредителей юридического лица **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕЙНТОРГ"**
Код ЄГРПОУ учредителя: **38402625**
Адрес учредителя: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ГРАДИНСЬКА, будинок 7
Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн
Доля (%): 100,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 15.08.2019

Торговые марки Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Актуально на 14.08.2019

Страны



Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства
Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список
Австралии

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

● Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

🇺🇦 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 15.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 11.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 14.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 15.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 15.08.2019)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 15.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 15.08.2019)

03-21574

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 15.08.2019)

23

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 15.08.2019)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	–	3 075 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 15.08.2019, 19:35:02

Гражданские судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 2 документа)

02.07.2019

№ решения 82795695

03.06.2019

№ решения 82215108

Хозяйственные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела Информация отсутствует в реестрах

Дела об административных правонарушениях Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚠️ Официальные уведомления

Актуально на 14.08.2019

16.05.2013 [ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всего 1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 1 человек)	Ненько Олексій Олександрович — руководитель у минулому
Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	Маліновський Михайло Васильович — участник станом на 19.03.2018 Ненько Олексій Олександрович — участник станом на 19.03.2018
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

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



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

16.05.2013
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІКА ЛІМІТІД"

Контактная информация (всего 2 изменения)

28.05.2016
Актуально на

[03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАРТВЕЛІШВІЛІ, будинок 7/2](#)
Phone: +380953079854

08.10.2013
Данные проверяются

[М.Киев, вул. Картвелішвілі, буд.7/2](#)
Phone: 095307-98-54

15.05.2013
Актуально на

[03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КАРТВЕЛІШВІЛІ, БУДИНОК 7/2](#)

Руководители (всего 1 изменение)	За 5 років 10 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 10 місяців 7 днів
24.12.2018 Актуально на	ЛУНГУ ТІВОНГЕ
08.10.2013 Данные проверяются	Ненько Олексій Олександрович
Подписанты	
28.05.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
21.02.2018 Актуально на	90.02 - Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів
28.05.2016 Актуально на	46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
28.05.2016 Актуально на	<p>МАЛІНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: 04107, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, будинок 4, квартира 69 Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.</p> <p>НЕНЬКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Адрес учредителя: 10283, Київська обл., Броварський район, селище міського типу Калита, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 20 Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.</p>
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
08.10.2013 Данные проверяются	<p>НЕНЬКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.</p> <p>МАЛІНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.</p>
Размер уставного капитала	
08.10.2013 Данные проверяются	1 000 грн.