



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС ПРОФІТ"

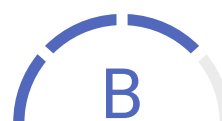
Код ЄДРПОУ 41630975

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 15.07.2019

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

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	2
Проблем не обнаружено	63



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Основной вид деятельности - оптовая торговля.	Основной вид деятельности 46.90 Неспециализированная оптовая торговля	Сегодня
Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.		

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	Количество видов деятельности: 41	Сегодня
---	-----------------------------------	---------

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

Судебные решения, связанные с контрагентом.	Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 17 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 17	Сегодня
---	---	---------

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений. Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Налоговый долг	 Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 12.02.2019	Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

Анкета

Актуально на 15.07.2019

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

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС ПРОФІТ"
Сокращенное название	ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	41630975
Дата регистрации	03.10.2017 (1 год 9 месяцев)
Уполномоченные лица	СУРГАЙЛІТЕ ОЛЕНА АРКАДІЇВНА - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	180 000,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:

46.90 Неспециализированная оптовая торговля

Другие:

45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств

46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента

46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных

46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами

46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами

46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами

46.34 Оптовая торговля напитками

46.35 Оптовая торговля табачными изделиями

46.38 Оптовая торговля прочими продуктами питания, включая рыбу, ракообразных и моллюсков

46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями

46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему

82.11 Комплексное административно-управленческое обслуживание

82.91 Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро

46.66 Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием

46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

46.74 Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем

46.75 Оптовая торговля химической продукцией

46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами

47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах

49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом

52.24 Транспортная обработка грузов

52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках

62.01 Деятельность в области компьютерного программирования

62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий

63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий

68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью

68.31 Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом

68.32 Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе

69.10 Юридические услуги

69.20 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению

70.21 Деятельность по взаимоотношениям и связи с общественностью

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

73.11 Рекламные агентства

73.12 Представление в средствах массовой информации

73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

74.30 Переводческое (устное и письменное) дело

33.14 Ремонт электрического оборудования

33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования

41.10 Разработка строительных проектов

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контактная информация

Адрес:

09230, Київська обл., місто Ржищів,
ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 6А

Участники и бенефициары

Актуально на 15.07.2019

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины		0%
Перечень учредителей юридического лица		ДОННЕА БІЗНЕС ЛП Адрес учредителя: ОФІС 1, 5 ПЕРСІ СТРІТ, ЛОНДОН, ФІТЦРОВІА, W1T 1 DG, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер вноса в уставный фонд: 180 000,00 грн Доля (%): 100,0000%
 Собственность и разрешения		Актуально на 15.07.2019
Торговые марки		Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт		Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии		Данные отсутствуют в реестрах
 Проверка в списках санкций		Актуально на 14.07.2019
Страны		Количество санкционных списков
		8 санкционных списков
Страна и государственный орган		Статус
		Отсутствует информация по лицу или связанных лицам
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 лицам
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 лицам
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, формировался 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 лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

[Подробнее](#)
[Свернуть](#)

% Налоговая и другие государственные органы

Разные даты актуальности

Признак доходности
(по состоянию на 15.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000001028477

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.02.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 12.02.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах
хозяйствования, которые имеют
налоговый долг»
(по состоянию на 01.06.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 2 210 грн

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного
дела

Виконавчий комітет Ржищівської міської ради Київської області

Дата и номер записи о заключении и
снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 04.10.2017
КАГАРЛИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ (М.РЖИЩІВ) БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ОДПІ ГУ ДФС У
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Идентификационный код органа: 39468482
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата постановки на учет: 03.10.2017
Номер постановки на учет: 203117247621
КАГАРЛИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ (М.РЖИЩІВ) БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ОДПІ ГУ ДФС У
КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Идентификационный код органа: 39468482
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 03.10.2017
Номер постановки на учет: 10000001028477

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 15.07.2019, 07:54:38

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 111 документов)

02.07.2019

[№ решения 82795681](#)

18.06.2019

[№ решения 82757386](#)

13.05.2019

[№ решения 81772544](#)

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](#)

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 3 человек)[Білогорохов Олег Романович](#)
[Машир Ганна Сергіївна](#)
[Сургайліте Олена Аркадіївна](#)

Участники / Бенефициары

Информация отсутствует в реестрах

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	
31.10.2017 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕРС ПРОФІТ" (ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ")
Контактная информация (всего 3 изменения)	
21.11.2018 Актуально на	09230, Київська обл., місто Ржищів, ВУЛИЦЯ ЖОВТНЕВА, будинок 6А Phone: +380981060318
25.11.2017 Актуально на	61013, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 32 Phone: +380981060318
22.11.2017 Актуально на	61013, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 32
31.10.2017 Актуально на	61057, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКА , будинок 13
Руководители (всего 2 изменения)	
21.11.2018 Актуально на	СУРГАЙЛІТЕ ОЛЕНА АРКАДІЇВНА
22.11.2017 Актуально на	БІЛОГОРОХОВ ОЛЕГ РОМАНОВИЧ
31.10.2017 Актуально на	МАШИР ГАННА СЕРГІЇВНА
Подписанты	
25.11.2017 Актуально на	Нет подписантов

**Виды деятельности
(всего 1 изменение)**

22.11.2017
Актуально на

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

31.10.2017
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

08.01.2019
Актуально на

ДОННЕА БІЗНЕС ЛП
Адрес учредителя: ОФІС 1, 5 ПЕРСІ СТРІТ, ЛОНДОН, ФІТЦРОВІА, W1T 1
DG, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Размер взноса в уставный фонд: 180 000 грн.

25.11.2017
Актуально на

БІЛОГОРОХОВ ОЛЕГ РОМАНОВИЧ
Адрес учредителя: 69106, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Заводський
район, ВУЛИЦЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНА, будинок 13, квартира 1
Размер взноса в уставный фонд: 180 000 грн.

Размер уставного капитала

25.11.2017
Актуально на

180 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины