

**Внимание! Данные меняются
ежедневно.****Актуально на
11.09.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРХІТЕКТУРНО-
РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОФІЯ"****Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 11.09.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание**4**Нужно обратить
внимание**0**Проблем не
обнаружено**20**Недостаточно
данных для
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Частые
институциональные
измененияЗа последние 12 месяцев изменений
руководителей: 1; изменений наименования: 0;
изменений учредителей / бенефициаров: 3**Сегодня**

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.

Малый срок
деятельности
руководителя

Руководитель был изменен 19 дней назад

Сегодня

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.

Судебные решения,
связанные с
контрагентомКоличество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года: 11
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 11**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 связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжести 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.

Налоговый долг

Налогоплательщик имеет налоговый долг 91
093 грн. по состоянию на 01.08.2018**Сегодня**

Фактор	Сообщение	Актуально на
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.		

Досье

Актуально на 11.09.2018, 12:46:22

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄГРПОУ	31454891
Дата регистрации	17.05.2001 (17 лет 3 месяца)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Контактная информация	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 13/10, офіс 206 /8/ Тел: +380442055608, +380667348403
Уполномоченные лица	ЦИБУЛЬСЬКИЙ РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ - керівник з 23.08.2018
Виды деятельности	43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха 43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории 71.11 Деятельность в области архитектуры (основной) 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Форма собственности	Негосударственная собственность
Перечень учредителей юридического лица	ПАТИЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 50,0000% Адрес учредителя: 04086, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 57, квартира 112 Размер взноса в уставный фонд: 5 900,00 грн РИБАК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 50,0000% Адрес учредителя: 16753, Чернігівська обл., Ічнянський район, село Щурівка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 10А Размер взноса в уставный фонд: 5 900,00 грн

Размер уставного капитала	11 800,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Местонахождение регистрационного дела	Подільська 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	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 18.05.2001 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39467012 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 24.05.2001 Номер постановки на учет: 2404 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39467012 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 18.05.2001 Номер постановки на учет: 02-6047
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	02-6047
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	6

Финансовые показатели

2015 г.	Активы	550 000 – 560 000 грн
2015 г.	Обязательства	1 300 000 – 1 400 000 грн
2015 г.	Выручка	0 грн

Важные сообщения

Актуально на 10.09.2018

16.07.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 7. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
Всего	1

Лицензии

Актуально на 10.09.2018

Лицензии не найдены

Информация о налогоплательщике

Актуально на 11.09.2018, 09:39:00

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	314548926561
Дата регистрации	01.11.2016
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован)	314548926111
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС	15.12.2010
Причина аннулирования	предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования	АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 01.09.2018 Состоит на учете в органах доходов и сборов
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 31.08.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность По состоянию на 01.08.2018 Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 91 093 грн
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе

Судебная практика

Актуально на 11.09.2018, 12:46:20

20.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/40260/18-к
20.08.2018	Ухвала суду Кримінальне 757/40269/18-к
20.08.2018	Постанова Кримінальне 752/16538/18
20.08.2018	Постанова Кримінальне 752/16538/18
20.08.2018	Постанова Кримінальне 752/16538/18
Всего	230

История изменений

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

Наименование юридического лица	
27.05.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОФІЯ" (ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОФІЯ")
Контактная информация (всего 5 изменений)	
12.10.2017 Актуально на	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 13/10, офіс 206 /8/ Тел.: +380442055608, +380667348403
11.09.2017 Актуально на	04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 13/10, офіс 206 /8/ Тел.: +380675478168
10.08.2017 Актуально на	04208, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 66 А, офіс 2 Тел.: +380675478168
19.12.2016 Актуально на	04208, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 66 А, офіс 2 Тел.: 417-28-71
27.05.2016 Актуально на	04070, м.Київ, КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, будинок 4 Тел.: 417-28-71
18.05.2001 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ПЛ. КОНТРАКТОВА БУД. 4 Тел.: 417-28-71
Руководители (всего 5 изменений)	
За 17 лет 3 месяца 24 дня имеющейся отчетности изменились 5 руководителей в среднем каждые 3 года 5 месяцев 16 дней	
31.08.2018 Актуально на	ЦИБУЛЬСЬКИЙ РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ
18.07.2017 Актуально на	ЩИПСЬКИЙ АРТЕМ АНДРІЙОВИЧ
19.12.2016 Актуально на	РАФАЛЬСЬКИЙ ВІКТОР БОРИСОВИЧ
12.08.2005 Данные проверяются	СНОПОК ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ
30.07.2003 Данные проверяются	ПАРХОМЕНКО ІГОР ПЕТРОВИЧ
18.05.2001 Данные проверяются	БУТ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
27.05.2016 Актуально на	71.11 - діяльність у сфері архітектури

Виды деятельности (всего 2 изменения)	
12.08.2005 Данные проверяются	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ
18.05.2001 Данные проверяются	66000 - ПРОЕКТНІ, ПРОЕКТНО - ВИШУКУВАЛЬНІ, ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)	
18.04.2018 Актуально на	ПАТИЧЕНКО ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: 04086, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 57, квартира 112 Размер взноса в уставный фонд: 5 900 грн. РИБАК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: 16753, Чернігівська обл., Ічнянський район, село Щурівка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 10А Размер взноса в уставный фонд: 5 900 грн.
10.08.2017 Актуально на	РАФАЛЬСЬКИЙ ВІКТОР БОРИСОВИЧ Адрес учредителя: 08202, Київська обл., місто Ірпінь, ПРОВУЛОК ПІВНІЧНИЙ, будинок 18 Размер взноса в уставный фонд: 11 800 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАФАЛЬСЬКИЙ ВІКТОР БОРИСОВИЧ Адрес учредителя: Д.Н.28.09.1961, , КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ІРПІНЬ, ПРОВУЛОК ПІВНІЧНИЙ, БУД.18
27.05.2016 Актуально на	ПИНДЮР ЛІДІЯ МАКАРІВНА Адрес учредителя: 00000, м.Київ, Райони міста Київ район, ВУЛИЦЯ ТЕРЕМКІВСЬКА, будинок 19, квартира 39 Размер взноса в уставный фонд: 5 900 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПИНДЮР ЛІДІЯ МАКАРІВНА Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, БУД. 19, КВ. 39, 03187 ПШУК ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ КРАВЧЕНКА, будинок 17, квартира 77 Размер взноса в уставный фонд: 5 900 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПШУК ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. КРАВЧЕНКА, БУД. 17, КВ.77, 04050
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
18.05.2001 Данные проверяются	ПШУК ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 5 900 грн. ПИНДЮР ЛІДІЯ МАКАРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 5 900 грн.
Размер уставного капитала	
18.05.2001 Данные проверяются	11 800 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



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ^VЛАСТЬ